



| PROCESO                                  |   |                     |  |                   |  |
|------------------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|
| GESTIÓN CONTRACTUAL                      |   |                     |  |                   |  |
| NOMBRE DEL FORMATO                       |   |                     |  |                   |  |
| INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |   |                     |  |                   |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN          |   |                     |  |                   |  |
| Pública                                  | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

Julio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |   |                     |  |                   |  |
|---------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|
| Pública                         | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

### INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C. JULIO del 2026

Señora

**Flor Angela Bastidas Diaz**

Supervisor(a) contrato nro. **8945618 del 2026**

Coordinadora de Formación Profesional Integral

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

**Bogotá D.C**

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual mes de julio de 2026.

**Referencia:** CO1.PCCNTR.8945618 del año 2026.

Lizet Nairobi Soler Betancourt, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.074.132.380 de Ciénega Cundinamarca, 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 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIDÓS PESOS M/CTE (\$ 56.843.022). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago proporcional a los días del mes de enero por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 1.994.492). b) Once (11) pagos iguales por los meses de febrero a diciembre de 2026, por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$ 4.986.230) cada uno.

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

**Objeto:** Contratar la prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, en el seguimiento administrativo y técnico de los contratos de instructores vinculados en las diferentes modalidades de formación durante la vigencia 2026, incluyendo la recepción, validación, control y remisión de las cuentas de cobro y demás documentos asociados al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



## Ejecución mensual de actividades

| Nro. | Obligaciones                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acciones realizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Evidencias                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetos contractuales de los instructores, realizando acompañamiento en los ambientes de formación de forma presencial a los procesos de formación y a las actividades derivadas de su ejecución.                   | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación. |
| 2    | Realizar los trámites administrativos necesarios para garantizar la correcta recepción, validación, ajuste y radicación de las cuentas de cobro de los instructores del Centro de Formación, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento de los procedimientos institucionales. | Verifique la documentación entregada por los instructores para la entrega de su cuenta de cobro del mes de julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soporte de correos enviados.                                                                         |
| 3    | Desarrollar las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los instructores, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales.                                       | Realice validación correspondiente a los certificados entregados por cada instructor para la cuenta de cobro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soporte de correos enviados.                                                                         |
| 4    | Desarrollar el seguimiento contable a las solicitudes de PAC y pagos de horarios de los instructores, asegurando su correcta gestión y registro oportuno                                                                                                                         | Realice entrega de la programación de pagos para el mes de agosto de recursos Nación (PAC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soporte de correos enviados.                                                                         |
| 5    | Brindar acompañamiento técnico y administrativo en la aplicación de las disposiciones normativas y contractuales que regulan las obligaciones de los instructores, contribuyendo al correcto cumplimiento de sus compromisos contractuales.                                      | Realice el diligenciamiento de los formatos correspondiente a la suspensión del contrato de la instructora Vivian Yulany Vasquez Barbosa, los cuales fueron enviados al área de contratación para continuar con el trámite respectivo.<br>Realice validación de horas Sofia que estaban pendientes por entregar cada instructor para los meses de abril y mayo, correspondiente a la Coordinación de Edwin Peña, remitiendo correo a cada uno de ellos informando la importancia de actualizar | Soporte de correos enviados.                                                                         |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                | <p>dicho reporte en la brevedad posible.</p> <p>Remití correo al instructor Víctor León, ya que estaba incumpliendo con los plazos establecidos para la entrega de la cuenta de cobro del mes de julio.</p> <p>Remití correo al instructor Wilmer Villarraga, ya que estaba incumpliendo con los plazos establecidos para la entrega de la cuenta de cobro del mes de julio.</p>                                                                                                                                 |                                                                                                      |
| 6 | Apoyar en la elaboración de los estudios previos requeridos por el área de Formación Profesional, relacionados con la contratación de instructores, garantizando la aplicación de los lineamientos normativos e institucionales vigentes.      | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación. |
| 7 | Participar en las reuniones de seguimiento y control contractual en donde se identifique y reporte de novedades, riesgos o incumplimientos contractuales, para que el supervisor adopte las acciones correctivas correspondientes.             | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación. |
| 8 | <p>Elaborar y proyectar la información y soportes necesarios para la gestión de pagos a los instructores, asegurando su validación y entrega oportuna a la Coordinación, para que esta realice la remisión formal al área de Contabilidad.</p> | <p>Realice entrega de correo a los supervisores con el link de consulta de las cuentas de cobro del mes de julio, para el respectivo visto bueno.</p> <p>Realice correo a los instructores, en el cual se remitieron documentos necesarios para la presentación de la cuenta de cobro, así como la fecha de entrega.</p> <p>Realice correo a instructores con la devolución en SECOP de la cuenta, cuando no cumplen con los parámetros establecidos para poder aprobar la cuenta de cobro del mes de julio.</p> | Soporte de correos enviados.                                                                         |
| 9 | Procesar información enviada por el área de Contabilidad, filtrando el listado de                                                                                                                                                              | Realice el marcado pago para el mes de diciembre del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soporte de correos enviados                                                                          |



|  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | instructores y actualizando en la plataforma SECOP el estado ha pagado, garantizando la veracidad y oportunidad de los registros. | 2025 de las cuentas de cobro de los instructores de dicha vigencia y realice el proceso de la recepción no planeada en SecopII Vigencia 2025 de los contratos a cargo de su supervisión según reporte generado por el aplicativo SI contratista.. |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

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. 9507197540 operador de Aportes en Línea referente al mes de junio.

Cordialmente,

**Lizet Nairobi Soler Betancourt**

Contratista

**C.C. No. 1074132380**

**Flor Angela Bastidas Diaz**

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8945618 de 2026

Coordinadora de Formación Profesional Integral

## EVIDENCIAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

MES JULIO DE 2026

**Obligación N. 1** Apoyar el seguimiento y verificación del cumplimiento de los objetos contractuales de los instructores, realizando acompañamiento en los ambientes de formación de forma presencial a los procesos de formación y a las actividades derivadas de su ejecución.

- Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.

**Obligación N. 2** Realizar los trámites administrativos necesarios para garantizar la correcta recepción, validación, ajuste y radicación de las cuentas de cobro de los instructores del Centro de Formación, asegurando la trazabilidad y cumplimiento de los procedimientos institucionales.

- Verifique la documentación entregada por los instructores para la entrega de su cuenta de cobro del mes de julio

**Cuenta de cobro**  Pública  Resumir este correo electrónico

 Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para:  Kandry Paola Morillo Saez  
CC:  Carlos Javier Gonzalez Navarrete;  Angie Paola Molano Peña

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 2:54 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. El periodo del informe es julio

**INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bogotá, Junio del 2026

Señor(a)  
**CARLOS JAVIER GONZALEZ NAVARRETE**  
Supervisor(a) contrato nro. **CO1.PCCNTR. 9122658 del 2026**  
Coordinador académico Alimentos y bebidas  
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos  
Bogotá.

Cordialmente

 Lizet Nairobi Soler Betancourt

## Cuenta de cobro Pública

Resumir este correo electrónico



Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para: @ Carlos Yesiel Gonzalez Murcia

CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete; @ Angie Paola Molano Peña

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 3:03 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. La planilla de sicontratista a entregar debe ser del mes de julio

|                                                 |    |                                                           |            |
|-------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------|
| vicio prestación)                               |    | Información profesional utilizada y complementaria del Ce |            |
| DATOS PERIODO DEL PAGO                          |    |                                                           |            |
| 01/06/2026                                      | Al | 30/06/2026                                                | Saldo Ant  |
| 5                                               |    |                                                           | Valor Tot  |
|                                                 |    | \$ 4.737.497,00                                           | Nuevo Sal  |
| RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO           |    |                                                           |            |
| irios                                           |    | \$ 4.737.497                                              | Retención  |
| ones                                            |    | \$ 0                                                      | Retencion  |
| DEL PERIODO                                     |    | \$ 4.737.497                                              |            |
| VCION EN LA FUENTE                              |    | \$ 3.133.597                                              | TOTAL RE   |
| LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUID |    |                                                           |            |
|                                                 |    | Junio                                                     | Mayo       |
| Nº Radicación pago SS                           |    | -----                                                     | 9504845745 |
| tización - IRC:                                 |    | \$ 1 894 999                                              | \$ 1 894 9 |

## Cuenta de cobro Pública

Resumir este correo electrónico



Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para: @ Juan Camilo Castellanos Quintéro

CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete; @ Angie Paola Molano Peña

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 3:11 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 3:11 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. El periodo del informe es julio

Señor (a)  
CARLOS JAVIER GONZALEZ NAVARRETE  
SUPERVISOR(A) CONTRATADO No. COL-PECNTR-9107860  
Coordinador(a) Alimentos y Bebidas  
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Registó D.C.

Asunto: Informe mensual de ejecución  
contratual No. 001 de julio 2026  
Referencia: COL-PECNTR-9107860

Cordialmente

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Leslie Yareiz Torres Rios  
CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete; @ Angie Paola Molano Peña

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 3:49 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 3:49 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. Firmar

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| JURAMENTO, QUE:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| c: 2. Los documentos soporte suministrados voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los planilla y certifico que no han sido utilizados o contrato; 3. El número de trabajadores nlen a lo indicado en esta planilla; 4. Toda inscripción de cada uno de los campos aquí |                                              |
| LESUE YARELIZ TORRES RIOS<br>EL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| CACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| nes aquí relacionado, CERTIFICÓ:                                                                                                                                                                                                                                     | Autorizo el presente pago.<br>El Supervisor, |
| ctadas;                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| forme, dentro del periodo de cobro;                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| I de Seguridad Social realizados por el                                                                                                                                                                                                                              |                                              |

Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Juan René Balleín Moreno  
CC: @ Edwin Alberto Pena Trivino

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 4:35 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 4:35 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. El periodo del informe es julio

Bogotá, julio de 2026

Señor(a)  
Edwin Alberto Peña Trivino  
SUPERVISOR CONTRATO No. C01PCCNTR. 8928009  
Coordinación de Servicios Turísticos y Hoteleros  
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos  
Bogotá.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual junio de 2026  
Referencia: C01.PCCNTR. 8928009 del año 2026

2. No están las evidencias

EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVINO • TITULARIA PRESIDENCIAL • JUAN RENÉ BALLEÍN MORENO • S. ASIST. • FUENTES CAS • POMA 1

Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Luisa Fernanda Vargas Murcia  
CC: @ Edwin Alberto Pena Trivino

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2026 5:19 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 5:19 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. La planilla que se debe relacionar es la de junio

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 9504814907 de Aportes en Línea referente al mes de mayo.

Cordialmente

SENA Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Bogotá Centro Nacional De Hotelería, Turismo Y

Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Jose Miguel Avendaño Morales  
CC: @ Edwin Alberto Peña Triviño

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2025 5:35 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 5:36 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. El periodo del informe es julio

Bogotá D.C, Julio de 2026

Señor(a)  
**EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVIÑO**  
Supervisor(a) contrato nro. 9054514 del año 2026  
Coordinador académico de Servicios Turísticos y Hoteleros  
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos  
Bogotá D.C

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual de **junio** del 2026.  
Referencia: COL.PCCNTR. 9054514 de 2026.

1. El periodo de la planilla es junio

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. 9507615656 de Aportes en Línea referente al mes de **junio**.

Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Juan Ricardo Velez Cabal  
CC: @ Edwin Alberto Peña Triviño

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2025 5:40 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 5:40 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. No están cargadas las evidencias

... > 2026 > Cuentas de cobro > EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVIÑO > TITULADA PRESENCIAL > JUAN RICARDO VELEZ CABAL > 6. JULIO > EVIDENCIAS

Esta carpeta está vacía

Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Heribey Enrique Castellblanco Muñoz  
CC: @ Edwin Alberto Peña Triviño

Responder Responder a todos Reenviar Mar 7/07/2025 6:02 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 6:02 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. La fecha del informe es julio

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá, 30 de **junio** de 2026

Señor (a)  
**Edwin Alberto Peña Triviño**  
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8975387  
Coordinación de Servicios Turísticos y Hoteleros Centro  
Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos Bogotá.

Cuenta de cobro

Pública

Resumir este correo electrónico

L

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para:  Efraín Morales Rivera

CC:  Edwin Alberto Peña Triviño

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 7/07/2026 6:14 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 6:14 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1- No están cargadas las evidencias

...

>

2026

>

Cuentas de cobro

>

EDWIN ALBERTO PEÑA TRIVIÑO

>

TITULADA PRESENCIAL

>

EFRAIN MORALES RIVERA

>

6. JULIO

>

EVIDENCIAS

| <div></div> Nombre <div>↑</div>                                                                                        | Modificado <div>↓</div> | Modificado por <div>↓</div> | Tamaño... <div>↓</div> | Compar... <div>↓</div>  | Actividad |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| <div></div> Certificado curso AVA.pdf | Ayer                    | Efraín Morales Rivera       | 94,2 KB                | <div></div> Comparti... |           |

Cuenta de cobro

Pública

Resumir este correo electrónico

L

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para:  José Santiago Zamudio Solorzano

CC:  Carlos Javier González Navarrete;  Angie Paola Moiano Peña

Responder

Responder a todos

Reenviar

Mar 7/07/2026 4:02 PM

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 4:02 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. Corregir el número de contrato

**INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Bogotá, julio del 2026

Señor

**Carlos Javier González Navarrete**

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR **9063233**

Coordinador(a) Académico(a) de alimentos y bebidas

Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos

Bogotá.

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual mes de julio del 2026

cuenta de cobro JULIO

Liz Soler

Para:  pedro hernandez

CC:  aj.sanchez@sena.edu.co

Responder

Responder a todos

Reenviar

Jue 9/07/2026 12:51 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. Corregir el numero SIIF

OneDrive / GF\_80076262\_26\_JULIO\_2026

GF\_80076262\_13126\_JULIO\_2...

DE

QUIDACIÓN PAGO DE CONTRA

PERSONAS NATURALES (RENT

REGIONA

TRO NACIONAL DE HOTE

SERVICIO NACIONAL DE

Localización del archivo

Pedro Elias Hernandez Guevara's OneDrive

AS HERNANDEZ GUEVARA

z@sena.edu.co

NSABLE

¿Entidad normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?

¿superiores a \$69.718.600

¿Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como

presupuesto para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualment

Banco a consignar:

Tipo de cuenta:

Número de Cuenta:

Presta Servicios Excluidos de l'

Pertenece al régimen simple de

Es declarante de renta por el ai

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: fermincarnes@gmail.com  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [...](#)  
Jue 9/07/2026 1:23 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. Planilla cortada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| OR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE TRABAJO (ARTÍCULO 163 ESTATUTO TRIBUTARIO)                                                                                                                                                                                                                               | Código Regional   | 11            |
| TRITO CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código Centro     | 940610        |
| TURISMO Y ALIMENTOS- BTÁ D.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha Elaboración | Julio de 2026 |
| IDIZAJE SENA N° siguiente: 899.999.034-1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Versión           | ENERO - 1,26  |
| NOTOS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ID de Proceso     | 40:77-835141  |
| Banco a consignar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BANCOLOMBIA       |               |
| Tipo de cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AHORROS           |               |
| Número de Cuenta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54725054796       |               |
| Presta Servicios Excluidos de IVA:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NO                |               |
| Pertenece al régimen simple de tributación:                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO                |               |
| Es declarante de renta por el año gravable 2025                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                |               |
| ¿no estar obligado a cotizar pensión?                                                                                                                                                                                                                                                                                | NO                |               |
| ¿superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)                                                                                                                                                                                                                                                | NO                |               |
| ¿monto de renta que declara ante la DIAN anualmente?                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ninguno           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%             |               |
| DATOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |
| 9926   Número de pagos durante la vigencia del contrato                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                |               |
| de servicios como Instructor de Formación Profesional Integral para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ejecutar y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje en el marco de los programas de formación y complementaria del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, en sus sedes y subsedes. |                   |               |

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: arnolfoalrcongonzalez@gmail.com  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [...](#)  
Jue 9/07/2026 1:45 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1, el periodo del informe es julio

### INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bogotá D.C. julio de 2026

Señor(a)

**Antonio José Sánchez Suarez**  
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.8944214 DE 2026**  
Coordinador(a) Académico(a) Industrias Alimentarias  
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos  
Ciudad

**Asunto:** Informe mensual de ejecución contractual **al junio** de 2026

cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: siaqmph@GMAIL.COM  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

Responder Responder a todos Reenviar

Jue 9/07/2026 1:48 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. no esta relacionado el informe mensual

REVISION > 2026 > Cuentas de cobro > ANTONIO JOSE SANCHEZ SUAREZ > TITULADA PRESENCIAL > CECILIA DIAZ RAMOS > 6. JULIO

| Nombre                          | Modificado   | Modificado por                 | Tamaño      | Comparar    | Actividad |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| EVIDENCIAS                      | 5 de febrero | Lizet Nairobi Soler Betancourt | 2 elementos | Comparti... |           |
| SOFIA PLUS                      | 5 de febrero | Lizet Nairobi Soler Betancourt | 0 elementos | Comparti... |           |
| GE-51766898-2556-JULIO-2026.pdf | Hace 5 días  | Cecilia Díaz Ramos             | 374 KB      | Comparti... |           |

cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: juancarlosacruzramirez68@gmail.com  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

Responder Responder a todos Reenviar

Jue 9/07/2026 3:46 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. este cuadro no se debe diligenciar, solo cuando se realizan viáticos  
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    | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación |
| 2    | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de                 | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de                 | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación | Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta            |

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: riscanevoes@gmail.com  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [📎](#) [⋮](#)

Jue 9/07/2026 4:09 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. En el documento GF no esta relacionada la planilla de seguridad social
2. El periodo de la planilla es de junio

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. 93284013 del operador mi planilla, referente al mes de julio.

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: johnalexandersm1@gmail.com  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [📎](#) [⋮](#)

Jue 9/07/2026 4:39 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. en el documento GF hace falta la planilla de seguridad social de junio
2. no esta cargado el informe mensual

Cordialmente  
Lizet soler

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler  
Para: Kneiza6@GMAIL.COM  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [📎](#) [⋮](#)

Jue 9/07/2026 5:19 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. El periodo de la planilla es de junio

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 pago de salud y pesion por medio del operado mi planilla correspondiente al mes de MAYO con numero 87619021, pensión. (Decreto Ley 2106 de2019 – “Decreto Ley Antitrámites”) Evidencias en (1) folios Cordialmente,

Cordialmente  
Lizet soler

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler

Para: xavierdiazosorio@GMAIL.COM  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

Responder

Responder a todos

Reenviar



Jue 9/07/2026 5:31 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. firmar

|                                                                              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                              |                                      |
|                                                                              |                                      |
| inistrados<br>?, por los<br>utilizados<br>ajadores<br>i; 4. Toda<br>pos aquí |                                      |
|                                                                              | XAVIER DIAZ OSORIO<br>EL CONTRATISTA |
| .CONTRATO                                                                    |                                      |

Cordialmente  
Lizet soler

## cuenta de cobro JULIO



Liz Soler

Para: adrianpefm@gmail.com  
CC: ajsanchezs@sena.edu.co

Responder

Responder a todos

Reenviar



Jue 9/07/2026 5:39 PM

Buenas tardes instructor, realizar los siguientes ajustes a la cuenta de cobro de julio

1. el periodo de la planilla es junio

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. **92737003 mi planilla** referente al mes de mayo.

Cordialmente  
Lizet soler

**Obligación N. 3** Desarrollar las acciones necesarias para verificar el cumplimiento de los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte de los instructores, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos institucionales.

- Realice validación correspondiente a los pago de aportes de la planilla realizados por cada instructor para la cuenta de cobro.

## Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Katherine Avendaño González  
CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete

Responder Responder a todos Reenviar

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 9:20 AM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. Corregir el numero de planilla

|                                                      |              |                   |
|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Ingresos por comisiones                              | \$ U         | Retencion en la f |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO                           | \$ 4.737.497 |                   |
| BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE                     | \$ 3.133.597 | TOTAL RETEFU      |
| LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN |              |                   |
|                                                      | Julio        | Junio             |
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS          | -----        | 6022859129        |
| Ingreso Base de Cotización - IBC                     | \$ 1.894.999 | \$ 1.894.999      |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud          | \$ 236.900   | \$ 236.900        |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión        | \$ 303.200   | \$ 303.200        |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional  | \$ -         | \$ 0              |
| ARL II                                               | \$ 19.800    | \$ 19.800         |
|                                                      | \$           |                   |

## Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Yudy Paola Torres Rivera  
CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete

Responder Responder a todos R

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 11:44 AM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. La planilla de seguridad social que se debe relacionar corresponde a junio



### 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 65772301                       |         | TORRES RIVERA YUDY PAOLA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | TV 93 No. 22 D - 35 CASA 135 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 3044318           | No                    |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |         |                          |                 |                    |                              |                     |                   |                       |
| Periodo                           | Clave   | Pago                     | Planilla        | Tipo               | Fecha                        | Pago                | Banco             | Valor                 |
| 2026-07                           | 2026-07 | 332149641                | 9507221300      | I                  | 2026/06/04                   | 2026/06/30          | BANCO CAJA SOCIAL | \$561,400             |
| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES  |         |                          |                 |                    |                              |                     |                   |                       |
| EMPLEADO                          | DECIAN  | CAJIA                    | CFE             | DIETAS             |                              |                     |                   |                       |

## Cuenta de cobro Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ José Mauricio Castellanos Cuervo  
CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete

Responder Responder a todos Reenviar

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 12:45 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

1. Corregir el número de planilla

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Periodo de Cotización Para Salud    | junio de 2026                    |
| Empresa                             | JOSE MAURICIO CASTELLANOS CUERVO |
| CEDULA CIUDADANIA                   | CC 79046595                      |
| Código Sucursal (Nombre)            | ( )                              |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 8823967210 1082544496            |
| Tipo de Planilla                    | I                                |
| Número Transacción Bancaria/ CUS    | 80313691                         |

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como

Cuenta de cobro
Pública
Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Diego Armando Parroja Barrios  
CC: Carlos Javier Gonzalez Navarrete

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 12:51 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

- Corregir el número de planilla

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. 86708095 realizados en mi planilla, referente al mes de mayo.

Cordialmente

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Cuenta de cobro
Pública
Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Andrea Carolina Lopez Parra  
CC: Carlos Javier Gonzalez Navarrete

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 1:08 PM

Buen día instructor.

Por favor realizar las siguientes correcciones

- Corregir el número de planilla

| DATOS DE LA PLANILLA |                                   |                 |                          |          |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| PLANILLA ASOCIADA    | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | CAN EMPL |
|                      |                                   | 93288985        | 06/07/2026               |          |
| PERIODO SALUD        | PERIODO PENSIÓN                   | TIPO PLANILLA   | TOTAL NÓMINA             | T        |
| 2026-06              | 2026-06                           | I               | \$0                      |          |

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias

**Obligación N. 4** Desarrollar el seguimiento contable a las solicitudes de PAC y pagos de horarios de los instructores, asegurando su correcta gestión y registro oportuno.

- Realice entrega de la programación de pagos para el mes de agosto de recursos Nación (PAC).

SOLICITUD PAC AGOSTO 2026

Pública

Resumir este correo electrónico

L

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para:

☺ María Del Pilar Obando Aponte

CC:

☺ Edwin Alberto Pena Trivino; ☺ Antonio Jose Sanchez Suarez; ☺ Carlos Javier Gonzalez Navarrete; ☺ Flor Angela Bastidas Diaz; ☺ Danna Carolina Roncancio Ruiz

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 30/06/2036 1:11 PM

El 66% de destinatarios ha abierto este correo.

Ver más conclusiones

Comentarios

Buenas tardes Maria del Pilar.

Con base en la proyección de los contratos se solicita el PAC que se describe a continuación:

| Programa                                                   | Cantidad de contratistas | Valor total           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Regular                                                    | 125                      | \$ 592,187,125        |
| Regular TC                                                 | 2                        | \$ 7,325,096          |
| Complementaria                                             | 18                       | \$ 85,274,946         |
| Población Vulnerable                                       | 6                        | \$ 28,424,982         |
| ECONOMIA POPULAR Y CampeSENA,                              | 6                        | \$ 28,424,982         |
| Articulación con la media                                  | 19                       | \$ 90,012,443         |
| FEC PLACA HUELLA, FEC CONSTRUCCION, FEC TRASFOMACION Y FEP | 1                        | \$ 4,737,497          |
| <b>Total, PAC solicitado mes de Agosto 2026</b>            | <b>177</b>               | <b>\$ 836,387,071</b> |

Cordialmente

**Obligación N. 5** Brindar acompañamiento técnico y administrativo en la aplicación de las disposiciones normativas y contractuales que regulan las obligaciones de los instructores, contribuyendo al correcto cumplimiento de sus compromisos contractuales.

- Realice el diligenciamiento de los formatos correspondiente a la suspensión del contrato de la instructora Vivian Yulany Vasquez Barbosa, los cuales fueron enviados al área de contratación para continuar con el trámite respectivo.

SOLICITUD SUSPENSIÓN DE CONTRATO

Pública

Resumir este correo electrónico

L

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para:

☺ Danna Carolina Roncancio Ruiz

CC:

☺ Edwin Alberto Pena Trivino; ☺ Flor Angela Bastidas Diaz; ☺ Vivian Yulany Vasquez Barbosa; ☺ Viviana Duran Villalba; ☺ Enrique Murillo Pinto

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 21/06/2036 2:42 PM

GCCON-F-020Actadesuspensio...  
47 KB

GCCON-F-031\_Informe\_de\_sup...  
60 KB

2 archivos adjuntos (107 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Buenas tardes Danna.

De acuerdo con el requerimiento me permito remitir documentos diligenciados.

Atenta a tus comentarios.

Cordialmente

Lizet Nairobi Soler Betancourt

- Realice validación de horas Sofia que estaban pendientes por entregar cada instructor para los meses de abril y mayo, correspondiente a la Coordinación de Edwin Peña, remitiendo

correo a cada uno de ellos informando la importancia de actualizar dicho reporte en la brevedad posible.

Reporte pendiente de horas sofia de ABRIL Y MAYO

Pública

Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para: @ Juan René Bailén Moreno; @ Lady Johanna Perea Gonzalez; @ Doris Patricia Bernal Saavedra; @ Lida Rocío Sánchez Giraldo; @ Luisa Fernanda Gonzalez Arana; @ Margie Andrea Bejarano Rozo; @ Sonia Patricia Bernal Salgado; @ Luisa Fernanda Vargas Murcia; @ Jose Miguel Avendaño Morales; y 39 más  
CC: @ Edwin Alberto Pena Trivino; @ Viviana Duran Villalob; @ Flor Angela Bastidas Diaz

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 23/06/2036 3:52 PM

Buenas tardes, estimados instructores.

Reciban un cordial saludo.

Después de la revisión realizada, se identificó que en los reportes correspondientes a las horas SOFIA de los meses de **abril y mayo** aún persisten inconsistencias en la información reportada.

En este sentido, se recuerda que los rangos permitidos para el registro de horas corresponden a un **mínimo de 140 horas y un máximo de 180 horas**, por lo que es indispensable verificar que la información cargada cumpla con este criterio y con los demás line

A continuación, se remite el listado de los instructores que presentan novedades y requieren realizar los ajustes correspondientes.

| NOMBRE INSTRUCTOR             | MES DE CORRECCIÓN |      |
|-------------------------------|-------------------|------|
|                               | ABRIL             | MAYO |
| IVAN RENE BALEN MORENO        |                   | x    |
| LADY JOHANNA PEREA GONZALEZ   | x                 |      |
| DORIS PATRICIA BERNAL         | x                 | x    |
| LIDA ROCIO SANCHES GIRALDO    |                   | x    |
| LUISA FERNANDA GONZALEZ ARANA | x                 | x    |
| MARGIE ANDREA BEJARANO ROZO   | x                 |      |
| SONIA PATRICIA BERNAL SALGADO | x                 |      |
| LUISA FERNANDA VARGAS MURCIA  | x                 | x    |
| JOSE MIGUEL AVENDAÑO MORALES  | x                 | x    |

- Remití correo al instructor Víctor León, ya que estaba incumpliendo con los plazos establecidos para la entrega de la cuenta de cobro del mes de julio.

Cuenta de cobro no entregada en el mes de JULIO

Pública

Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para: @ Victor Alfonso Leon Sanchez  
CC: @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete; @ Flor Angela Bastidas Diaz

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 9:45 AM

Buen día, instructor.

De acuerdo con el cronograma establecido y previamente enviado, la cuenta de cobro debía ser entregada el lunes 6 de julio. Sin embargo, a la fecha de hoy, 7 de julio, al revisar el drive correspondiente, se evidencia que dicha documentación aún no ha sido cargada.

... > 2026 > Cuentas de cobro > CARLOS JAVIER GONZALEZ NAVARRETE > TITULADA PRESENCIAL > VICTOR ALFONSO LEON SANCHEZ > 6. JULIO

| Nombre     | Modificado   | Modificado por                 | Tamaño      | Comparar     | Actividad |
|------------|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| EVIDENCIAS | 5 de febrero | Lizet Nairobi Soler Betancourt | 0 elementos | Compartir... |           |
| SOFIA PLUS | 5 de febrero | Lizet Nairobi Soler Betancourt | 0 elementos | Compartir... |           |

Es importante cumplir con los tiempos definidos, ya que esto permite garantizar que los pagos se efectúen dentro del periodo correspondiente. No obstante, la falta de compromiso en la entrega oportuna de la documentación dificulta el adecuado trámite y procesamiento de los pag

Por lo anterior, **se otorgará plazo hasta hoy antes de las 6:00 p. m.** para realizar el cargue de la cuenta de cobro. En caso de no remitir la documentación dentro del tiempo indicado, esta no será tramitada durante el presente mes y deberá ser presentada nuevamente en el siguiente

- Remití correo al instructor Wilmer Villarraga, ya que estaba incumpliendo con los plazos establecidos para la entrega de la cuenta de cobro del mes de julio.

Cuenta de cobro no entregada en el mes de JULIO 🛡️ Pública 📄 Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt  
Para: @ Wilmer Alexis Villarraga Beltran  
CC: Carlos Javier Gonzalez Navarrete; @ Angie Paola Molano Peña

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2026 3:41 PM

Buen día, instructor.

De acuerdo con el cronograma establecido y previamente enviado, la cuenta de cobro debía ser entregada el lunes 6 de julio. Sin embargo, a la fecha de hoy, 7 de julio, al revisar el drive correspondiente, se evidencia que dicha documentación aún no ha sido cargada.

... > 2026 > Cuentas de cobro > CARLOS JAVIER GONZALEZ NAVARRETE > ARTICULACIÓN > WILMER ALEXIS VILLARRAGA BELTRAN > **6. JULIO**

| Nombre     | Modificado   | Modificado por                 | Tamaño...  | Compar...   | Actividad |
|------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| EVIDENCIAS | 5 de febrero | Lizet Nairobi Soler Betancourt | 1 elemento | Comparti... |           |
| SOFIA PLUS | 5 de febrero | Lizet Nairobi Soler Betancourt | 1 elemento | Comparti... |           |

**Obligación N. 6** Apoyar en la elaboración de los estudios previos requeridos por el área de Formación Profesional, relacionados con la contratación de instructores, garantizando la aplicación de los lineamientos normativos e institucionales vigentes.

- Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.

**Obligación N. 7** Participar en las reuniones de seguimiento y control contractual en donde se identifique y reporte de novedades, riesgos o incumplimientos contractuales, para que el supervisor adopte las acciones correctivas correspondientes.

- Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.

**Obligación N. 8** Elaborar y proyectar la información y soportes necesarios para la gestión de pagos a los instructores, asegurando su validación y entrega oportuna a la Coordinación, para que esta realice la remisión formal al área de Contabilidad.

- Realice entrega de correo a los supervisores con el link de consulta de las cuentas de cobro del mes de julio, para el respectivo visto bueno.

Solicitud de revisión de cuentas - SUPERVISORES- mes de JULIO Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para: @ Edwin Alberto Pena Trivino; @ Antonio Jose Sanchez Suarez; @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete

CC: @ Viviana Duran Villaiba; @ Flor Angela Bastidas Diaz

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 4/07/2036 8:37 AM

Apreciados supervisores cordial saludo,

De acuerdo con el cronograma establecido para la entrega de cuentas de cobro instructores correspondiente al mes de julio 2026, me permito compartir el enlace del Excel:

[Seguimiento Cuentas de cobro.xlsx](#)

por favor diligenciar las columnas **(SI/NO - por parte Supervisores)** y **(Observaciones del Supervisores)**

- **SI:** Esto quiere decir que cumple con los parámetros y se procede a ser revisada.
- **NO:** No cumple con los parámetros y se deberá describir la corrección a realizar, en la casilla **(Observaciones del Supervisores)**

Lo anterior, con el fin de iniciar el trámite de revisión en la parte financiera, contable y estructural de la cuenta de cobro posteriormente.

- Así mismo, se comparte en el archivo de Excel la dirección (link) en donde pueden ser validados cada uno de los archivos correspondientes a la cuenta de cobro. (esto teniendo en cuenta que algunos profes, ya tiene habilitado correo SENA y en otros cas drive personal).

Cabe resaltar que, dicha revisión deberá efectuarse a más tardar por favor: **el día 7 de julio de 2026** para cumplir con los tiempos solicitados para el centro de formación en cuanto al reporte en el área financiera.

Muchas gracias, quedo atenta.

- Realice correo a los instructores, en el cual se remitieron documentos necesarios para la presentación de la cuenta de cobro, así como la fecha de entrega.

ENTREGA DE CUENTA DE COBRO DEL MES DE JULIO DEL 2026 (recomendaciones) Pública Resumir este correo electrónico

Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para: @ Julián Camilo Garzón Moreno; @ Manuel Felipe Pinto Castellano; @ Luis Alberto Galindo Canvajal; @ Liliana Patricia Delgado Yara; @ Pedro Elias Hernandez Guevara; @ Carolina Lizet Romero Molano; @ Fermin Ariza Iglesias; @ Luis Felipe Cala Alfonso; @ Esteban Enrique Milian Mindiola; y 161 más

CC: @ Edwin Alberto Pena Trivino; @ Antonio Jose Sanchez Suarez; @ Carlos Javier Gonzalez Navarrete; @ Flor Angela Bastidas Diaz; @ Viviana Duran Villaiba

Reenvió este mensaje el Jue 2/07/2026 4:35 PM.

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 28/06/2036 12:33 PM

 C:\J(MG)-01-3-2025-000257-(1)... 338 KB

Buen día Apreciados instructores cordial saludo,

De acuerdo con las indicaciones impartidas desde el área de contabilidad del centro de formación para la entrega de cuentas de cobro correspondiente al mes de JULIO de 2026, me permito remitir el siguiente cronograma:

| Evento                                                         | Fecha                     | Observación                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega de cuentas de cobro por parte de los contratistas      | 6 de JULIO hasta las 6 pm | Tener en cuenta la hora limite de cargue de documento, luego de la hora limite se quitarán los accesos para cargar documentos. |
| Revisión por parte del supervisor                              | 7 de JULIO                | Personas que cumplen o no los parámetros (Informe mensual, evidencias, horas Sofia plus)                                       |
| Revisión apoyo a supervisión                                   | 8 de JULIO                | Las personas que no tengan correcciones pasarán a citación para cargue en SECOP II                                             |
| Cargue de cuenta de cobro en SECOP II por parte del instructor | 13 de JULIO               | El instructor cargara la cuenta de cobro de acuerdo con los parámetros entregados.                                             |

- Realice correo a instructores con la devolución en SECOP de la cuenta, cuando no cumplen con los parámetros establecidos para poder aprobar la cuenta de cobro del mes de julio.

## CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler

Para: jcarrillo@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Ver conversación](#) [...](#)

Dom 12/07/2026 5:46 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. revisar los valores registrados

**Id de pago** Pago 006

**Obligado a facturar electrónicamente** ☐ Si ☒ No \*

**Número de factura** 006-JUL

**Fecha de emisión** 18 días para terminar (31/07/2026 4:56:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de vencimiento** 18 días para terminar (31/07/2026 4:56:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Valor neto** 4.696.950 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 4.696.950 COP

**Notas** NO APLICACIÓN

**Fecha de recepción original** 18 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Número de radicación** 80941-759234

## CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



## CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



Liz Soler

Para: nattaliagut@gmail.com

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Ver conversación](#) [...](#)

Dom 12/07/2026 5:48 PM

Respondió el Mar 14/07/2026 9:11 AM.

[Ver conversación](#)

Buen día instructor.

Revisando en SECOP se observa que no existe pago enviado a la Entidad.

Cordialmente  
Lizet soler

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler  
Para: eeleyton@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Imprimir](#) [Más](#)

Dom 12/07/2026 6:23 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. revisar los valores registrados

**Id de pago** Pago 006

**Obligado a facturar electrónicamente** ☐ Si ☒ No \*

**Número de factura** 005

**Fecha de emisión** 18 días para terminar (31/07/2026 4:18:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de vencimiento** 18 días para terminar (31/07/2026 4:18:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Valor neto** 4.696.950 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 4.737.497 COP

**Notas** NO APLICACIÓN

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP

 Liz Soler  
Para: duvanca@gmail.com

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)  [...](#)  
Dom 12/07/2026 6:27 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. No están cargados los documentos de manera correcta (revisar)

valor neto 4.654.058 COP valor antes de IVA

Valor total 4.737.497 COP

Notas CUENTA DE COBRO JULIO

Fecha de recepción original 18 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 11446-565473

| Descripción                      |                | Nombre del documento             |                 |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|
| GF_80766478-12726_JULIO_2026.pdf |                | GF_80766478-12726_JULIO_2026.pdf |                 |
| Planilla                         | Tipo Cotizante | Subtipo                          | Fecha de pago   |
|                                  |                | Período                          | IBO             |
|                                  |                | Salud                            | Pensión         |
|                                  |                | Riesgos                          | Fondo Solidario |

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler  
Para: Anisley Buitrago

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Calendario](#) [Más](#)  
Dom 12/07/2026 6:42 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. revisar la fecha

**Id de pago** Pago 006

**Obligado a facturar electrónicamente** ☐ Si ☒ No \*

**Número de factura** 006-Julio

**Fecha de emisión** 11 días de tiempo transcurrido (07/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de vencimiento** 18 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Valor neto** 4.696.950 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 4.737.497 COP

**Notas** No aplica

**Fecha de recepción original** 18 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Número de radicación** ID 84179-437032

CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



Liz Soler  
Para: michael.tarazona92@gmail.com

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Calendario](#) [Más](#)  
Dom 12/07/2026 6:47 PM

Buen día instructor.

Revisando en SECOP se observa que no existe pago enviado a la Entidad para el mes de julio.

Cordialmente  
Lizet soler

— □ ×



Cordialment  
Lizet soler

— □ ×



 GC\_80089093\_17026\_JULI.zip.zip (copia de evaluación)

GC\_80089093\_17026\_JULI.zip.zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido 28.520.493 bytes

| Nombre                    | Tamaño | Comprimido | Tipo                | Modificado | CRC3 |
|---------------------------|--------|------------|---------------------|------------|------|
| ..                        |        |            | Carpeta de archivos |            |      |
| GUIAS DE APRENDIZAJE      |        |            | Carpeta de archivos |            |      |
| JUICIOS DE VALOR          |        |            | Carpeta de archivos |            |      |
| MATERIAL DE APOYO         |        |            | Carpeta de archivos |            |      |
| PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR |        |            | Carpeta de archivos |            |      |

CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



Liz Soler

Para: lilianadelgado1675@gmail.com

Responder

Responder a todos

Reenviar



Lun 13/07/2026 3:29 PM

Buen día instructor.

Revisando en SECOP se observa que no existe pago enviado a la Entidad para el mes de julio.

Cordialmente



**Lizet Nairobi Soler Betancourt**  
Bogotá Centro Nacional De Hotelería, Turismo Y  
Alimentos - Compl - Contratista  
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:  
Carrera 31 No 14-20



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler

Para: pedro hernandez

Responder

Responder a todos

Reenviar



Lun 13/07/2026 3:32 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. revisar la fecha

**Número de factura** 006 - JULIO

**Fecha de emisión** 17 días para terminar (31/07/2026 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de vencimiento** 17 días para terminar (31/07/2026 5:05:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Valor neto** 4.696.950 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 4.737.497 COP

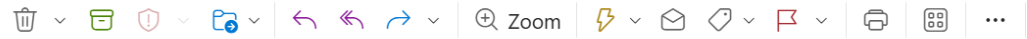
**Notas** NO APLICACIÓN

**Fecha de recepción original** 3 días de tiempo transcurrido (07/10/2026 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Número de radicación** ID:14168-718220

Cordialmente

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP

Liz Soler  
Para: Ruth Nohemi Tovar

Responder Responder a todos Reenviar Lun 13/07/2026 4:18 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. revisar los valores

Obligado a facturar electrónicamente ☐ SI ☒ No \*

Número de factura 007

Fecha de emisión 17 días para terminar (31/07/2026 9:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 17 días para terminar (31/07/2026 9:31:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 4.696.497 COP Valor antes de IVA

Valor total 4.737.497 COP

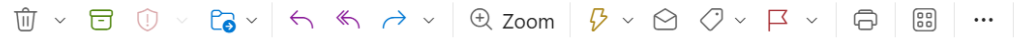
Notas N / A

Fecha de recepción original 17 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 99700-187533

| Descripción                          | Nombre del documento                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| GF_52115192_18126_JULIO_2026 (2).pdf | GF_52115192_18126_JULIO_2026 (2).pdf |

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler  
Para: Liliana Murillo

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Compartir](#) [Más](#)

Lun 13/07/2026 5:35 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1, los documentos relacionados no corresponden al mes de JULIO

**Fecha de emisión** 17 días para terminar (31/07/2026 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de vencimiento** 17 días para terminar (31/07/2026 11:42:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Valor neto** 4.696.950 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 4.737.497 COP

**Notas** No aplica

**Fecha de recepción original** 17 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Número de radicación** ID 63226-749273

| Descripción                      | Nombre del documento             |
|----------------------------------|----------------------------------|
| GF_40401269_14026_JUNIO_2026.pdf | GF_40401269_14026_JUNIO_2026.pdf |
| GC_40401269_14026_JUNIO_2026.zip | GC_40401269_14026_JUNIO_2026.zip |

## CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



### CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler

Para: ndromero@sena.edu.co

Responder

Responder a todos

Reenviar



Lun 13/07/2026 5:42 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. revisar los valores y la fecha

**Id de pago** Pago 006

**Obligado a facturar electrónicamente** ☐ Si ☒ No \*

**Número de factura** 006 - JULIO

**Fecha de emisión** 18 días para terminar (31/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Fecha de vencimiento** 18 días para terminar (31/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Valor neto** 4.703.918 COP Valor antes de IVA

**Valor total** 4.737.497 COP

**Notas** -

**Fecha de recepción original** 0 días para terminar (31/07/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

## CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



## CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler

Para: Angela Morales

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [BB](#) [...](#)

Lun 13/07/2026 5:51 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. Revisar como se debe cargar los documentos en SECOP

Número de radicación 98509-180987

| Descripción                        |                   | Nombre del documento               |                                                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| GC_1019092049_16920_JULIO_2026.pdf |                   | GC_1019092049_16920_JULIO_2026.pdf | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| GF_1019092049_16920_JULIO_2026.zip |                   | GF_1019092049_16920_JULIO_2026.zip | <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |
| Planilla                           | Tipo Cotizante    | Subtipo                            | Fecha de pago                                     |
| Periodo                            | IBC               | Salud                              | Pensión                                           |
| Riesgos                            | Fondo Solidaridad | Fondo subsistencia                 | Estado                                            |

Cordialmente



**Lizet Nairobi Soler Betancourt**  
Bogotá Centro Nacional De Hotelería, Turismo Y  
Alimentos - Compl - Contratista  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:  
Carrera 31 No 14-20

## CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



## CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



Liz Soler

Para: Kneiza6@GMAIL.COM

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [BB](#) [...](#)

Lun 13/07/2026 6:20 PM

Buen día instructor.

Revisando en SECOP se observa que no existe pago enviado a la Entidad para el mes de julio.

Cordialmente

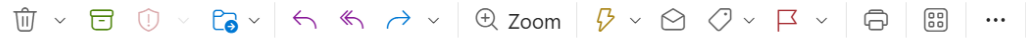


**Lizet Nairobi Soler Betancourt**  
Bogotá Centro Nacional De Hotelería, Turismo Y  
Alimentos - Compl - Contratista  
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:  
Carrera 31 No 14-20



@SENAcomunica [www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler  
Para: nattaliagut@gmail.com

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Grid](#) [More](#)  
Mar 14/07/2026 9:11 AM

Buenos días instructor.

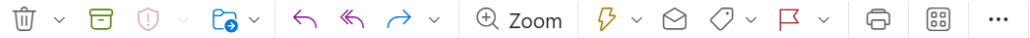
Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. el numero de planilla no corresponde

| GC_1068977356_8526_JULIO 2026.zip |                                                                                        |           |               | GC_1068977356_8526_JULIO 2026.zip |           |         |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------|
| GF_1068977356_8526_JULIO_2026.pdf |                                                                                        |           |               | GF_1068977356_8526_JULIO_2026.pdf |           |         |         |
| Planilla                          | Tipo Cotizante                                                                         | Subtipo   | Fecha de pago | Periodo                           | IBC       | Salud   | Pensión |
| 1082599776                        | 59- Independiente<br>con contrato de<br>prestación de<br>servicios superior<br>a 1 mes | No aplica | 2026-07-07    | 2026-06                           | 1.750.905 | 218.900 | 280.200 |

|                                                                 |                     |                         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Ingresos por comisiones                                         | \$ 0                | Retencion en la Fuente  |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>                               | <b>\$ 3.662.548</b> |                         |
| <b>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</b>                         | <b>\$ 2.359.148</b> | <b>TOTAL RETEFUENTE</b> |
| <b>LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL</b> |                     |                         |

CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler  
Para: miguelacademico76@gmail.com; javendanom@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Calendario](#) [Más](#)  
Mar 14/07/2026 11:40 AM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. No están cargados los documentos de manera correcta (revisar)

Id de pago Pago 006

Obligado a facturar electrónicamente ☐ SI ☒ No \*

Número de factura 0006-julio

Fecha de emisión 16 días para terminar (31/07/2026 5:38:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento 17 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Valor neto 4.696.950 COP Valor antes de IVA

Valor total 4.737.497 COP

Notas -

Fecha de recepción original 17 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 97622-369346

| Descripción                        |                |         |               | Nombre del documento                      |     |       |         |         |                   |                    |        |                           |                         |
|------------------------------------|----------------|---------|---------------|-------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|-------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------------------|
| GC_1001169338_17326_JULIO_2026.zip |                |         |               | <u>GC_1001169338_17326_JULIO_2026.zip</u> |     |       |         |         |                   |                    |        | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Detalle</a> |
| Planilla                           | Tipo Cotizante | Subtipo | Fecha de pago | Periodo                                   | IBC | Salud | Pensión | Riesgos | Fondo Solidaridad | Fondo subsistencia | Estado |                           |                         |



CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP

 Liz Soler  
Para: marielasm69@gmail.com

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)  [...](#)  
Mar 14/07/2026 12:14 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. Revisar valores

---

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id de pago</b>                           | Pago 006                                                                      |
| <b>Obligado a facturar electrónicamente</b> | <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No *                |
| <b>Número de factura</b>                    | JUL_006                                                                       |
| <b>Fecha de emisión</b>                     | 16 días para terminar (31/07/2026 11:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| <b>Fecha de vencimiento</b>                 | 16 días para terminar (31/07/2026 11:09:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| <b>Valor neto</b>                           | 4.666.509 COP Valor antes de IVA                                              |
| <b>Valor total</b>                          | 4.737.497 COP                                                                 |
| <b>Notas</b>                                | No aplica                                                                     |
| <b>Fecha de recepción original</b>          | 16 días para terminar (31/07/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| <b>Número de radicación</b>                 | ID 23343-435592                                                               |

---

## CUENTA DE COBRO RECHAZADA EN SECOP



Liz Soler

Para: lmcorreal@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Compartir](#) [Más](#)

Mar 14/07/2026 1:49 PM

Buen día instructor.

Revisando la cuenta de cobro cargada en SECOP del mes de Julio, se rechaza por:

1. la carpeta comprimida no tiene el informe mensual

GC\_CC\_RP\_JULIO\_2026.zip (copia de evaluación)

Archivo Órdenes Herramientas Favoritos Opciones Ayuda

Añadir Extraer en Comprobar Ver Eliminar Buscar Asistente Información Buscar virus Comentario auto extraíble

GC\_CC\_RP\_JULIO\_2026.zip\GC\_CC\_RP\_JULIO\_2026 - archivo ZIP, tamaño descomprimido 51.381.473 bytes

| Nombre           | Tamaño | Comprimido | Tipo                | Modificado        |
|------------------|--------|------------|---------------------|-------------------|
| ..               |        |            | Carpeta de archivos |                   |
| EVIDENCIAS       |        |            | Carpeta de archivos | 10/07/2026 4:5... |
| Horas SENA SOFIA |        |            | Carpeta de archivos | 10/07/2026 4:5... |

## CUENTA DE COBRO NO EXISTE PAGO ENVIADO A LA ENTIDAD EN SECOP



Liz Soler

Para: nmguzman@sena.edu.co

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#) [Compartir](#) [Más](#)

Mar 14/07/2026 2:45 PM

Buen día instructor.

Revisando en SECOP se observa que no existe pago enviado a la Entidad para el mes de julio.

Cordialmente



**Lizet Nairobi Soler Betancourt**

Bogotá Centro Nacional De Hotelería, Turismo Y  
Alimentos - Compl - Contratista  
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:  
Carrera 31 No 14-20



@SENAcomunica

[www.sena.edu.co](http://www.sena.edu.co)



MARCADO COMO PAGADO - RECEPCION O PLANEADA VIGENCIA 2025

 Pública

 Resumir este correo electrónico



Lizet Nairobi Soler Betancourt

Para:  Danna Carolina Roncancio Ruiz

CC:  Flor Angela Bastidas Diaz;  Enrique Munillo Pinto;  Antonio Jose Sanchez Suarez;  Edwin Alberto Pena Trivino;  Carlos Javier Gonzalez Navarrete



Responder



Responder a todos



Reenviar

 Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 20/06/2036 11:14 AM



Export27-2-2026 10-35-03.xlsx  
925 KB



Buenos días Danna.

De acuerdo con la solicitud realizada, me permito confirmar la realización de la actividad

Cordialmente



**Lizet Nairobi Soler Betancourt**

Bogotá Centro Nacional De Hotelería, Turismo Y