



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 17 de julio de 2026

Señor(a)

LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO
SUPERVISOR CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.8881668**
Coordinador Académico
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
Bucaramanga.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual julio de 2026

Referencia: No **CO1.PCCNTR.8881668** del año **2026**

SALLY ESTHER MARTINEZ CANO, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1098745385 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 asigna como valor total para cada contrato la suma de CUARENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CERO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. (\$41.998.033). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago proporcional por los días ejecutados durante el mes de enero de 2026 b) Pagos iguales por los meses de febrero a noviembre de 2026, por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. (\$3.760.000) cada uno y c) Un último pago proporcional por los días ejecutados en el mes de diciembre de 2026

Plazo: Será hasta el 23 de Diciembre de 2026.

Objeto: Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para apoyar procesos de seguimiento, evaluación y control de contratos de prestación de servicios personales del CSET, en coordinaciones académicas y apoyos.



Ejecución mensual de actividades

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Orientar al contratista sobre la forma de presentar los documentos para el trámite de pago según procedimientos y reglamentos del SENA	Se envió correo electrónico a los contratistas	Pantallazos de correo electrónico
2	Apoyar a la supervisión en la verificación de la documentación para el pago de los contratistas de prestación de servicios conforme a los requisitos institucionales.	Mediante correo electrónico se procede a la verificación de la documentación de los contratistas.	Pantallazos de correo electrónico
3	Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entrenando informe mensual de esta actividad.	Se hizo del seguimiento de los instructores en la jornada nocturna	Pantallazo de correo
4	Apoyar al supervisor con el control permanente del archivo referente a la ejecución del contrato, con la finalidad de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso de ejecución del contrato.	Se envía informe de horas de los instructores del mes de junio	Pantallazos de correo electrónico
5	Registrar en los aplicativos correspondientes, la información necesaria que facilite al supervisor la aprobación de las cuentas de los contratistas, advirtiendo riesgos y/o debilidades e imprecisiones que impidan continuar con el trámite de las mismas.	Se revisa los documentos enviados por los contratistas al correo y posteriormente se le notifica por correo electrónico si los documentos cumplen con lo establecido	Pantallazo de correo electrónico.
6	Verificar que los planes de pagos se registren oportuna y correctamente en las plataformas que el SENA indique.	Se procede a verificar los planes de pagos estén correctamente en la plataforma Si contratista y Secop II	Pantallazo de la plataforma secop
7	Apoyar al supervisor en la verificación de la información de los contratistas respecto a su		



	afiliación y pagos en el sistema de seguridad social y ARL, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.	Se valida que las planillas de seguridad social de cada contratista este correctamente en el periodo de presentación de cuentas	Pantallazo de correo electrónicos.
8	Apoyar las respuestas a derechos de petición, oficios y requerimientos presentados al Centro de Servicios Empresariales y turísticos.	Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación	

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. 9507259725 y el operador APORTES EN LINEA referente al de JUNIO de los aportes cancelados.

Cordialmente,



Sally Esther Martinez Cano

Contratista

C.C. No. 1.098.745.385 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO

Supervisor(a) Contrato No. CO1.PCCNTR. 8881668 de 2026

Coordinador Académico

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos



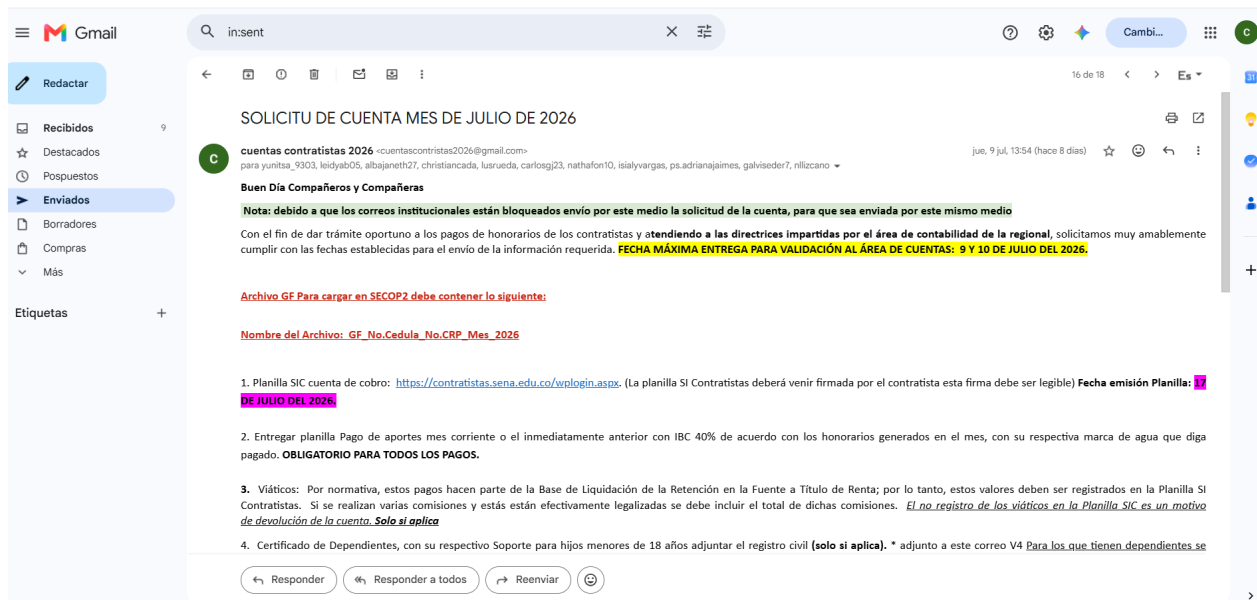
EVIDENCIAS DOCUMENTAL -MES JULIO DEL 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8881668DEL AÑO 2026- NOMBRE DEL CONTRATISTA

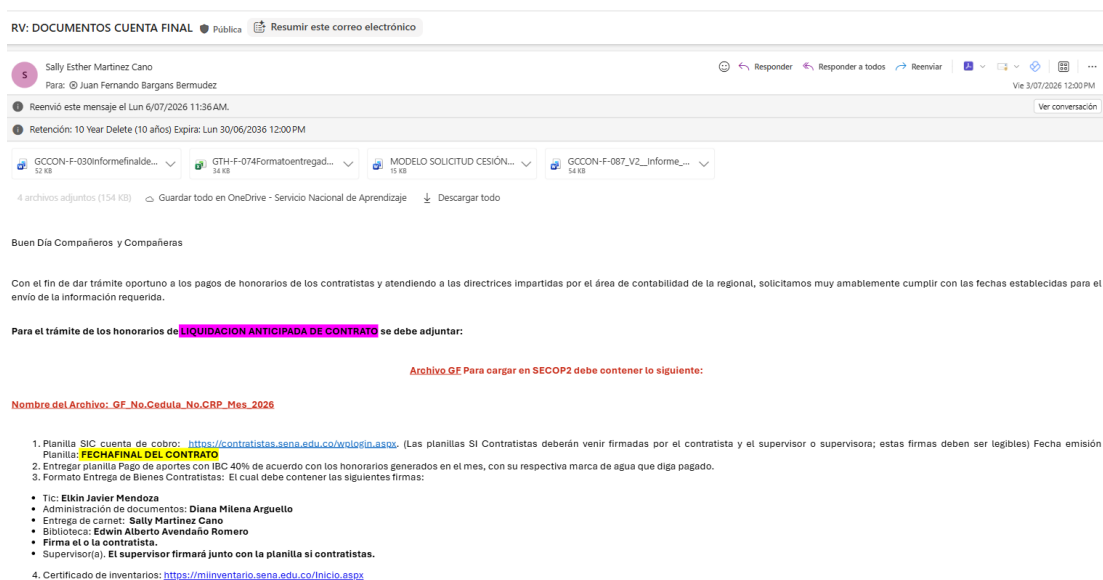
EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DEL 2026

1. Orientar al contratista sobre la forma de presentar los documentos para el trámite de pago según procedimientos y reglamentos del SENA

Envío de correo presentación de cuenta mes de julio



Solicitud de cuenta final





2. Apoyar a la supervisión en la verificación de la documentación para el pago de los contratistas de prestación de servicios conforme a los requisitos institucionales.

Correos recibidos de los contratistas del mes de julio



FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTÍCULO 108 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68	
REGIONAL SANTANDER		Código Centro	930910	
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS		Fecha Elaboración	17 de Julio de 2026	
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 1, 26	
		ID de Proceso	91951-691390	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: ASTRID YOHANA MORENO MANRIQUE		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía: 63.396.892		Tipo de cuenta:	AHORROS	
Correo electrónico: aymoreno29@misena.edu.co		Número de Cuenta:	76391830693	
IPIN de contacto: 3160250348		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:	NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2025	NO	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO	
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$63.718.600			NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO	
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO	
Concepto del pago corresponde a: TARIFA RETENCIÓN ARTÍCULO 392 E.T.			Ninguno 0,00%	
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 8096503/2026	Nº Compromiso SIF: 21726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8	
OBJETO CONTRACTUAL: INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA ORIENTAR FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL SEGÚN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CSET-PL 210 DIAS VIR HORA \$40.901-CESION CONTRATO				
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del: 01/07/2026	Al: 31/07/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 11.320.577	
Número de pago: 6		Valor Total del Contrato:	\$ 31.493.770	
Valor Bruto Pago: \$ 4.499.110,00		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 6.830.467	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios: \$ 4.499.110		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas: 0,00%		
Ingresos por comisiones: \$ 0		Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO: \$ 4.499.110			\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE: \$ 2.956.210		TOTAL RETE FUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Julio	Junio	Base retención en la fuente a título de RENTA: 2.956.210,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.799.044	\$ 1.799.044	Base retención en la fuente a título de IVA: 4.499.110,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 225.000	\$ 225.000	Valor base IVA: 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 288.000	\$ 288.000	IVA (SI es RESPONSABLE): 0,00 10%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente: 0,00 0,00%	
ARL	\$ 43.900	\$ 43.900	Menos Retención IVA: 0,00 15%	
			Reteica - 8530 - BUCARAMANGA: 32.394,00 0,720%	
				0,00 0%
				0,00 0%
				0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -			0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Salud hasta	\$ 837.064	\$ -	Sobretasa Bomberil	3.239,00 10,000%
Renta Exenta 25%	\$ 27.583.040	\$ 980.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.350.000			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		Descontos de embargo (Si tiene)	0,00
			VALOR A PAGAR	\$ 4.463.477,00
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
APOYO A LA FORMACIÓN TITULADA				
Ficha:3316524-Tn. Farmacia-Surtir productos segun plan y tecnicas de merchandising 01/07/2026 al 31/07/2026 Jornada: mañana 126 horas				
Total horas: 110				

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, julio 17 de 2026

Señor(a)
LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO
SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8966503
Cargo del supervisor COORDINADOR ACADEMICO
Dependencia COORDINACION ACADEMICA
Ciudad

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual julio de 2026

Referencia: No CO1.PCCNTR.8966503 del año 2026

Astrid Yohana Moreno Manrique, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 63.396.892 de Málaga, 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: treinta y un millones cuatrocientos noventa y tres setecientos setenta mil pesos, MCTE, (\$31.493.770,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera un pago inicial proporcional a las horas laboradas en el mes de febrero, seis (6) pagos iguales por los meses de marzo a agosto de 2026 y un pago final proporcional correspondiente a las horas ejecutadas en el mes de septiembre de 2026.

Plazo: Será hasta el 11 de septiembre de 2026.

Objeto: Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, para orientar formación titulada, complementaria y/o virtual según los modelos formativos establecidos por el centro de servicios empresariales y turísticos- sena regional santander

Ejecución mensual de actividades

GCCON-F-087 V2

De las 97 cuentas por revisar en julio, Se adjunta 1 pantallazo de archivos de julio



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

Bucaramanga, 17 de Julio de 2026

Referencia: CO1.PCCNTR.8913665 del año 2026

Valor y forma de Pago: El valor del contrato TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS mcte \$30.929.204 pagaderos de la siguiente forma: a) Un primer pago proporcional por los días ejecutados durante el mes de febrero de 2026. b) cinco (05) pagos iguales por los meses de marzo a julio de 2026 por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS. (\$4.758.339). c) Un (1) pago final proporcional a los días ejecutados en el mes de agosto de 2026, cada uno incluido Iva.

Plazo: Será hasta el 25 de agosto de 2026.

Objeto: Prestar servicios profesionales y/o apoyo a la gestión al Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, en el desarrollo de las acciones relacionadas con la operación y ejecución del proyecto -

GCCON-F-087 V2



3. Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entrenando informe mensual de esta actividad.

INFORME DE SEGUIMIENTO DE HORAS EJECUTADAS AL 30 DE JUNIO DE 2026 Resumir este correo electrónico

Sally Esther Martínez Cano

Para: Leonardo Alberto Castellanos Trujillo; Doris Judith Vargas Villamil

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Lun 7/07/2036 12:30 PM

INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 474 KB INFORME SUPERVISIÓN ACT... 114 KB INFORME SUPERVISIÓN ACT... 63 KB

3 archivos adjuntos (551 KB) Guardar todo en OnDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Buen Día Coordinadores

La presente tiene como fin enviarle el informe de las horas ejecutadas en el mes de **JUNIO** por el grupo de instructores e instructoras que se encuentran a cargo del Coordinador LEONARDO CASTELLANOS TRUJILLO a la fecha el grupo requirió haber ejecutado **21.157** horas y tiene ejecutadas **20.856** horas de las cuales le falta por ejecutar **301** horas.

Se adjunta al presente correo el Excel de 28 contratistas instructores y el documento como resumen de dicha ejecución.

También se evidencia en el siguiente cuadro 6 instructores e instructoras que a corte **30 DE JUNIO** están debiendo horas en el acumulado a **JUNIO**

DATOS GENERALES					JUNIO				ACUMULADO ENERO A JUNIO			
ITEM	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS ACADEMICAS Y COMPLEMENTARIAS	HORAS PROGRAMADAS ADICIONALES SENA SOFIA	TOTAL HORAS POR RECUPERAR INSTRUCTOR JUNIO	TOTAL HORAS PROYECTADAS DE ENERO A JUNIO	TOTAL HORAS EJECUTADAS DE ENERO A JUNIO	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR DE ENERO A JUNIO	
17	63517561	MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	29/01/26	12/12/26	160	130	0	130	31	811	620	191
16	63544748	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ	29/01/26	12/12/26	160	152	0	152	8	811	673	188
14	63560459	LEYDI PAOLA PEREZ SANDOVAL	29/01/26	12/12/26	160	120	0	120	40	811	649	162
28	1005183973	ANDREA VALENTINA ALVARADO PADILLA	05/02/26	15/12/26	0	0	0	0	0	608	460	148
21	37160968	MARIA CALUJENA TARAZONA REYES	05/02/26	05/07/26	160	118	0	118	43	768	649	119
26	1098759116	CYNTHIA LEIZA MARTINEZ BICHORQUEZ	02/02/26	12/12/26	160	106	0	106	54	784	682	102
15	63497339	SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO	29/01/26	12/12/26	160	132	0	132	29	811	717	94
11	1098616058	ENNY ROCIO MORENO GARCIA	02/02/26	05/09/26	110	12	0	12	98	505	431	74
22	63560429	ELIANA ISABEL CARRILLO HERNANDEZ	02/02/26	12/12/26	160	152	0	152	9	784	712	72
1	1098638786	CARLOS IVAN CHAPARRO LOPEZ	29/01/26	12/12/26	160	66	0	66	94	811	744	68
25	1098629832	LORENA TRUJILLO LEONTE	05/02/26	15/12/26	160	175	0	175	-15	768	708	60
24	1098682046	MAITELI ANDREA FERRERA MORALES	05/02/26	12/06/26	160	110	0	110	50	550	519	31
4	1101691292	JUAN DAVID NIÑO LECANO	29/01/26	12/12/26	160	114	0	114	47	811	784	27
13	63399892	ASTRID YOHANA MORENO MANRIQUE	10/02/26	11/09/26	110	114	0	114	-4	493	471	22
20	6730114	RENE AUGUSTO SALAMANCA GARCIA	02/02/26	12/12/26	160	132	0	132	28	784	766	18

Monika Edith Guerrero Jaramillo: **191 horas por ejecutar**



INFORME SUPERVISIÓN DE CONTRATOS COORDINACIÓN ACADÉMICA CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS JUNIO 2026

10 DE JULIO DEL 2026

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la aplicación Sena Sofia Plus, donde son registradas por el área de programación las horas programadas para cada instructor o instructora del Centro de Servicios Empresariales y Turísticos en la vigencia 2026.

De igual forma a corte **30 DE JUNIO** se indica cuantas horas fueron ejecutadas versus las horas estimadas de cada uno de los contratos de los instructores e instructoras a cargo del Coordinador Leonardo Castellanos Trujillo.

En el siguiente cuadro se evidencia el acumulado de horas ejecutadas teniendo en cuenta que a corte **30 de JUNIO** cuenta con Veintiocho (28) instructores e instructoras que tienen un contrato de cumplimiento de 160 horas mensuales.



se evidencia en el siguiente cuadro 6 instructores e instructoras que a corte **30 DE JUNIO** están debiendo horas en el acumulado a **JUNIO**

DATOS GENERALES					JUNIO					ACUMULADO ENERO A JUNIO		
ITEM	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMA DAS ACADEMICAS Y COMPLEM	HORAS PROGRAMA DAS ADICIONALES	TOTAL HORAS SENA SOFIA	HORAS POR RECUPERAR INSTRUCTOR JUNIO	TOTAL HORAS PROYECTADAS DE ENERO A JUNIO	TOTAL HORAS EJECUTADAS DE ENERO A JUNIO	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR DE ENERO A JUNIO
17	63517561	MONIKA EDITH GUERRERO JARAMILLO	29/01/26	12/12/26	160	130	0	130	31	811	620	191
16	63544768	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ	29/01/26	12/12/26	160	152	0	152	8	811	623	188
14	63560459	LEIDY PAOLA PEREZ SANDOVAL	29/01/26	12/12/26	160	120	0	120	40	811	649	162
28	1005183973	ANDREA VALENTINA ALVARADO PADILLA	05/02/26	15/12/26	0	0	0	0	0	608	460	148
21	37160988	MARIA CLAUDINA TARAZONA REYES	05/02/26	03/07/26	160	118	0	118	43	768	649	119
26	1098759116	CYNTHIA LIESEL MARTINEZ BOHORQUEZ	02/02/26	12/12/26	160	106	0	106	54	784	682	102
15	63497339	SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO	29/01/26	12/12/26	160	132	0	132	29	811	717	94
11	1098616058	JENNY ROCIO MORENO GARCIA	02/02/26	03/09/26	110	12	0	12	98	505	431	74
22	63560029	ELENA ISABEL CABALLERO HERNANDEZ	02/02/26	12/12/26	160	152	0	152	9	784	711	73
1	1098638786	CARLOS IVAN CHAPARRO LOPEZ	29/01/26	12/12/26	160	66	0	66	94	811	744	68
25	1098629832	LORENA TRUJILLO LEONTE	05/02/26	15/12/26	160	175	0	175	-15	768	708	61
24	1098688266	MAYERLI ANDREA HERRERA MORANTES	05/02/26	11/06/26	160	110	0	110	50	550	519	31
4	1101691292	JUAN DAVID NIÑO LIZCANO	29/01/26	12/12/26	160	114	0	114	47	811	784	27
13	63396892	ASTRID YOHANA MORENO MANRIQUE	10/02/26	11/09/26	110	114	0	114	-4	493	471	22
20	3730116	RENE AUGUSTO SALAMANCA GARCIA	02/02/26	12/12/26	160	132	0	132	28	784	766	18

Monika Edith Guerrero Jaramillo: **191 horas por ejecutar**
 María del Pilar Rodríguez: **188 horas por ejecutar**
 Leidy Pérez Sandoval: **162 horas por ejecutar**
 María Claudina Tarazona Reyes: **119 horas por ejecutar**
 Cinthia Liesel Martinez Bohorquez: **102 horas por ejecutar**
 Sandra Magola Rueda Velasco: **94 horas por ejecutar**

Relación de Bilingüismos

DATOS GENERALES					JUNIO					ACUMULADO ENERO A JUNIO		
ITEM	No. de Identificación	Nombre de Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMA DAS ACADEMICAS Y COMPLEM	HORAS PROGRAMA DAS ADICIONALES	TOTAL HORAS SENA SOFIA	HORAS POR RECUPERAR INSTRUCTOR JUNIO	TOTAL HORAS PROYECTADAS	TOTAL HORAS EJECUTADAS	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR
4	63552422	MARIA CAROLINA PARRA RINCON	29/01/26	12/12/26	160	56	0	56	104	811	548	263
10	1085245818	JULY LILIANA GUERRERO ESPINOSA	29/01/26	12/12/26	160	86	0	86	74	811	639	172
13	1098730615	JAVIER ANDRES BRAVO URIBE	29/01/26	12/12/26	160	137	0	137	23	811	662	149
14	1095811643	OMAR HERNANDO FORERO CACERES	02/02/26	12/12/26	160	176	0	176	-16	784	700	84
5	1098768389	AXEL ADRIAN RIOS ORTIZ	29/01/26	12/12/26	160	132	0	132	28	811	784	27

María Carolina Parra Rincon: **263 Horas por ejecutar**
 July Liliana Guerrero Espinosa: **172 Horas por ejecutar**
 Javier Andrés Bravo Uribe: **149 Horas por ejecutar**
 Omar Hernando Forero Caceres: **84 Horas por ejecutar**

Horas pendientes por ejecutar de **ROTACION**



Contratista	Horas pagadas	Horas del contrato	Horas pendiente por ejecutar
NELA YOLANDA POLO CASTRO	527	770	-243
ELDA JULIANA DELGADO RAMIREZ	500	770	-270
JENNY ROCIO MORENO GARCIA	505	770	-265
EDDY CASTELLANOS PATIÑO	500	770	-270
ASTRID YOHANA MORENO MANRIQUE	493	770	-277
MAYERLI ANDREA HERRERA MORANTES	500	990	-490

4. Apoyar al supervisor con el control permanente del archivo referente a la ejecución del contrato, con la finalidad de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones en el proceso de ejecución del contrato

INFORME MES DE JUNIO SALONEO JORNADA NOCTURNA
Pública
Resumir este correo electrónico

Sally Esther Martinez Cano

Para: Doris Judith Vargas Villamil; Leonardo Alberto Castellanos Trujillo

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Jue 3/07/2036 9:43 AM

INFORME DE SEGUIMIENTO ...
11 MB

Cordial saludo, estimados coordinadores:

Por medio del presente, me permito compartir para su conocimiento, el informe de seguimiento de las obligaciones contractuales de la jornada nocturna, correspondiente al mes de junio, El informe se remite como copia informativa, con el fin de mantenerlos al tanto del seguimiento realizado durante el periodo mencionado y como soporte del proceso de supervisión contractual.

Agradezco su atención y quedo atento(a) a cualquier inquietud que pueda surgir al respecto.

Cordialmente,

Responder

Responder a todos

Reenviar



INFORME SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

JORNADA NOCTURNA COORDINACIÓN ACADÉMICA

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y

TURISTICOS MES DE JUNIO DE 2026

06 DE JULIO DE 2026

La presente tiene como fin entregar el informe mensual del apoyo al seguimiento del cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna.

Por lo cual se presenta la revisión realizada en cada uno de los ambientes en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos.

Se procedió a realizar el monitoreo en la jornada de la noche por los ambientes del centro de servicios empresariales y turísticos encontrándose lo siguiente:

Día Miércoles 03 de junio de 2026

AMBIENTE 03 DE JUNIO	INSTRUCTOR	GRUPO
B1-201	Desocupado	
B1-202	Desocupado	
B1-203	Desocupado	
B1-204	Desocupado	
B1-205	Desocupado	
B1-206	Shirley Gomez	3411114
B1-207	Desocupado	
B1-208	Desocupado	
B2-201	Desocupado	
B2-202	Desocupado	
B2-203	Desocupado	
B2-204	Fabian Espejo	3139681
B2-205	Desocupado	
B2-206	Desocupado	
B1-301	Desocupado	
B1-302	Desocupado	
B1-303	Desocupado	
B1-304	Juan Fernando Bargans	3171699
B1-305	Desocupado	
B1-306	Elena Caballero	3411101
B1-307	Desocupado	
B1-308	Leidy Ayala	3492355
B1-309	Desocupado	



5. Registrar en los aplicativos correspondientes, la información necesaria que facilite al supervisor la aprobación de las cuentas de los contratistas, advirtiéndolo riesgos y/o debilidades e imprecisiones que impidan continuar con el trámite de las mismas.

Se adjunta dos pantallazos de una cuenta rechazada y una aprobada

RE: RECHAZADA Cuenta de cobro mes de julio - Maryeli Patricia Avila Ardila ● Pública Clasificada 📄 Resumir este correo electrónico

Asunto: RECHAZADA Cuenta de cobro mes de julio - Maryeli Patricia Avila Ardila

Buen Día,

Al validar los documentos de la presentación de cuenta del mes de JUNIO se evidencia los siguiente:

ARCHIVO GF

LA PLANILLA No esta firmada

MENTO, QUE:	
se documentos soporte suministrados años a cuentas AFC y FVP, por los y centro que no han sido utilizados	
razo: 3. El número de trabajadores	
lo indicado en esta planilla; 4. Toda	
ón de cada uno de los campos que	
IN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MARYELI PATRICIA AVILA ARDILA EL CONTRATISTA
pr relacionado, CERTIFICAR:	Autorizo, el presente pago. El Supervisor,
4. dentro del periodo de cobro;	
aguridad Social realizadas por el	
LA relacionada en el presente	
ntes.	DORIS JUDITH VARGAS VILLAMIL INSTRUCTOR GC
Valida y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:	
- ORDENADOR DEL PAGO	
YMAN CARRILLO RAMIREZ	
RECTORA DE CENTRO G02(E)	

MARYELI PATRICIA AVILA ARDILA

ARCHIVO GC bien diligenciado

Por favor hacer las correcciones, enviar nuevamente todos los archivos y seguir la traza del correo..

Atentamente,

Eliminar Informar Responder Seguimiento Zoom Mover Pasos rápidos Etiquetas

RE: CUENTA SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO MES DE JULIO DE 2026 ● Pública 📄 Resumir este correo electrónico

Sally Esther Martínez Cano

Para: @ Sandra Magola Rueda Velasco

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 13/07/2036 8:00 AM

Buen Día

Gracias por entregar los archivos a tiempo, al validar su archivo GF y GC. Se evidencia que fue diligenciado de manera correcta, por favor esperar el envío de los archivos firmados por su supervisor (a) para continuar con el proceso y recuerde que en la plataforma Secop2 debe incluir el archivo GF y GC firmados por las partes.

Atentamente,

De: Sandra Magola Rueda Velasco <smrueda@sena.edu.co>

Enviado: sábado, 11 de julio de 2026 2:42 p. m.

Para: Sally Esther Martínez Cano <semartinez@sena.edu.co>

Asunto: RE: CUENTA SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO MES DE JULIO DE 2026

Buena tarde

Sally espero que estes muy bien.

Por medio de la presente comparto lo requerido para el trámite de cuenta del presente mes.

Quedo atenta a tus comentarios.

PDT: Por favor hacer caso omiso al anterior correo ajuste el GC no había colocado su respectivo nombre y ajuste de fecha final de actividades 31 de julio.

Quedo atenta a tus comentarios.

De: Sandra Magola Rueda Velasco <smrueda@sena.edu.co>

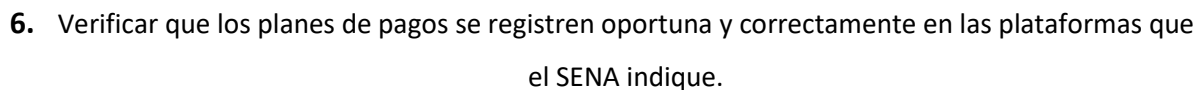
Enviado: viernes, 10 de julio de 2026 12:55

Para: Sally Esther Martínez Cano <semartinez@sena.edu.co>

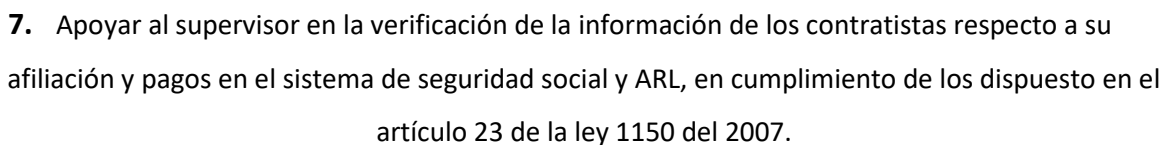
Asunto: CUENTA SANDRA MAGOLA RUEDA VELASCO MES DE JULIO DE 2026

Buena tarde

Los archivos GF y GC son enviados por los contratistas al correo para revisión y así proceder a firma del supervisor



Se adjunta dos pantallazos de los planes de pago en secop para revisión de los archivos si están firmados por el supervisor y verificar la seguridad social que se haya colocado en el secop la misma que aportaron en los archivos que fueron presentados al supervisor



 **ASOPAGOS**
S.A.

RAZÓN SOCIAL :	WILLIAM JADYR SUAREZ GONZALEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1054555735
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-08
FECHA DE PAGO:	2026-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	RAPPYPAY
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	37673465
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37673465
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EP8010	800086702	EPS SURA	1	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 240.000	\$ 240.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 307.200	\$ 307.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.100	\$ 10.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300	\$ 557.300

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISICALES Y SALUD
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO		
CC	108545819	JULY LILIANA GUERRERO ESPINOSA	Cra 36 # 5 oeste 85, Apto 307	7213443	julianaamor@hotmail.com		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 = Independiente			NARIÑO	PASTO	NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD SPC
		93452029	14/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	\$0	\$550,000	

[illegible]

PAGADA



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-09, 08:05:23 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1083263063

Periodo Cotización:

Periodo Servicio: ju

Periodo Servicio: julio de 2026

PAGADO 03/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAVIER ANDRES BRAVO URIBE		
Documento	CC1098730615	Dirección	TV 19B #8 - 31 2 PISO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	807604922
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	GIRON	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARL	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINANCIA
\$ 1.895.000	\$ 1.895.000	\$ 1.895.000	\$ 0	\$ 303.200	\$ 236.900	\$ 0.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 0	\$ 550.000

Se adjunta pantallazo de los diferentes operadores de pago de la seguridad social del mes de junio y julio
ya que pueden presentar mes anterior o mes vigente.