



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada	X	Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Bucaramanga, 17 de Julio del 2026

Señor (a)

LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8888436

Instructor G19

Coordinador Académico

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

Bucaramanga

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes **JULIO** del año 2026

Referencia: No CO1.PCCNTR. 8888436 del año 2026

LAURA ISABEL MANTILLA DÍAZ identificado con la cédula de ciudadanía No 37.747336 de Bucaramanga, en mi calidad de Contratista del SENA, en Centro de Servicios Empresariales y Turísticos, 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 del contrato la suma de CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS (\$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 SETESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. (\$3.767.000) 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 del 2026.

OBJETO: (Trascriba el objeto del contrato, dentro del siguiente cuadro)
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA APOYAR PROCESOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL DE CONTRATOS DE PRESTACION 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.	1. Se envió correo de solicitud de presentación de cuenta mes de JULIO del 2026. 2. Capacitación sobre presentación de cuentas a la contratista Mónica González los días 9 y 10 de julio	Se adjunta pantallazo del correo enviado el día 9 de julio del 2026. Registro Fotográfico.



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 los contratistas envían la cuenta para revisión, aprobación o rechazo de la misma. Se revisan 130 contratistas donde se aprueba o rechaza la cuenta del mes de JULIO del 2026	Pantallazos de correo electrónico.
3	Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entregando informe mensual de esta actividad.	Se procede a realizar el saloneo en la jornada nocturna del mes de JUNIO del 2026	Informe enviado el día 3 de julio del 2026 mediante correo electrónico.
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 realiza informe de las horas ejecutas por el grupo de instructores e instructoras de la Titulada a cargo de la Coordinadora Doris Vargas del mes de Junio.	Informe en Excel y Pdf enviado mediante correo electrónico el día 7 de julio del 2026 . (se adjunta al presente informe).
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.	1. Se envía el Excel al coordinador de Articulación de la Media Edward Guerrero con 73 cuentas que se encuentran a su cargo. 2. Se realizó Cesión de Contrato entre Ramiro Hurtado y Mónica González.	Pantallazos correo electrónico. Modificaciones en si contratistas y envió de correos electrónicos



		3. Creación obligaciones contractuales en si contratistas nuevos contratos Sara Rivera, Karen Sanchez y Juan Manuel Jaimes	informado las novedades. Correo enviado al contratista.
6	Verificar que los planes de pagos se registren oportuna y correctamente en las plataformas que el SENA indique.	Se procede a validar que el contratista genere la planilla de pago en si contratistas y cree el plan de pago en la plataforma secop2.	Pantallazos correo electrónico.
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 los dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 del 2007.	En la presentación de los archivos GF se visualiza la planilla de pago de los aportes a la seguridad del mes de junio y julio del 2026.	Pantallazos correo electrónico.
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	No se presentaron derechos de petición, oficios relacionados a la ejecución de mi contrato.

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 Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

GCCON-F-087 V2



Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHA DE DESPLAZAMIENTO INICIAL	FECHA DE DESPLAZAMIENTO FINAL
1.	XX	XX	XX	XX
2.	XX	XX	XX	XX

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 No. **9507388644** de la planilla, operador **APORTES EN LINEA** y periodo **JULIO** del 2026. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “Decreto Ley Anti trámites”)

Cordialmente,

LAURA ISABEL MANTILLA DIAZ

Contratista

C.C. No. 37.747.336 de Bucaramanga

Recibí a satisfacción:

LEONARDO ALBERTO CASTELLANOS TRUJILLO

SUPERVISOR CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8888436

Instructor G19

Coordinador Académico

Centro de Servicios Empresariales y Turísticos

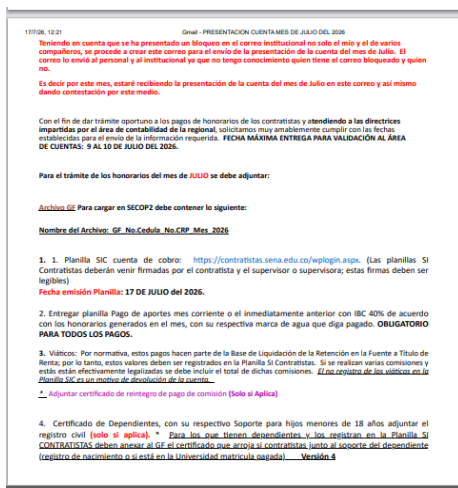


EVIDENCIAS DOCUMENTAL -MES JULIO DEL 2026

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8888436 DEL AÑO 2026- LAURA ISABEL MANTILLA DIAZ

EVIDENCIAS DOCUMENTALES PERIODO 1 AL 30 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.

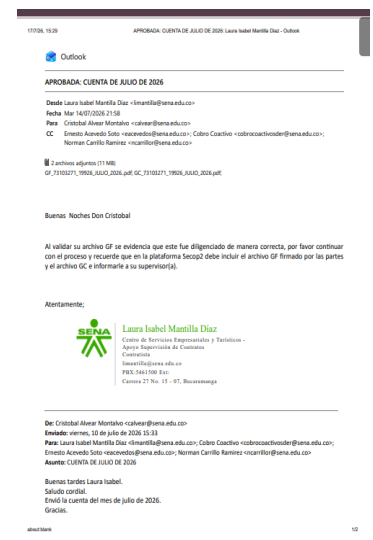
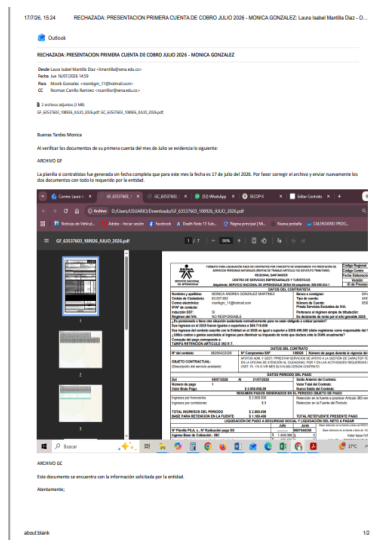


Se envía correo electrónico con los requerimientos para la presentación de la cuenta del mes de **JUNIO** del 2026 el día **9 de junio del 2026**.

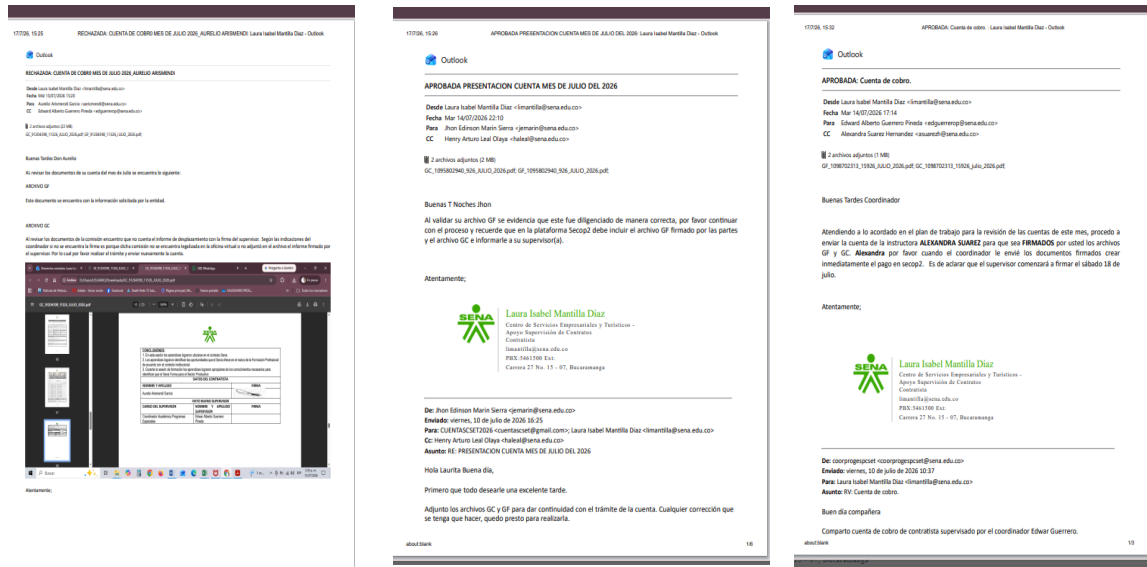


Capacitación sobre presentación de cuentas a la contratista Mónica González los días 9 y 10 de julio en la coordinación académica del Centro de Servicios.

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.

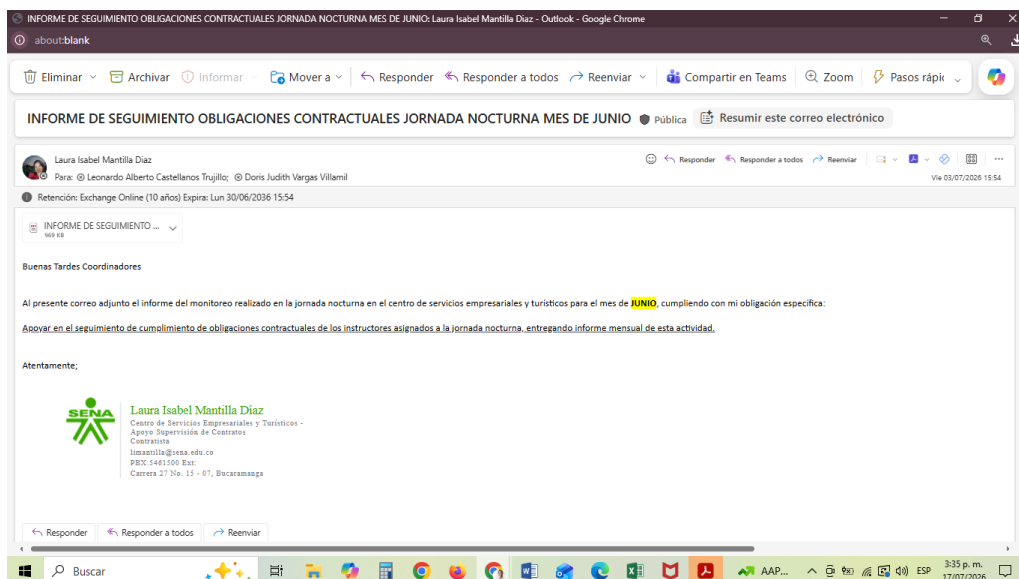


GCCON-F-087 V2



Se revisan 118 cuentas de las cuales se rechazaron un total de 12 cuentas, es decir que se después de las correcciones se aprobaron un total de 130 cuentas para continuar con el proceso con los supervisores y supervisoras del contrato.

3. Apoyar en el seguimiento de cumplimiento de obligaciones contractuales de los instructores asignados a la jornada nocturna, entregando informe mensual de esta actividad. (Se adjunta al presente informe).



GCCON-F-087 V2



INFORME SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
JORNADA NOCTURNA COORDINACIÓN ACADÉMICA
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS
MES DE JUNIO DEL 2026

3 de julio del 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 adjunta la imagen de la programación para esta semana:

PROGRAMACION SEMANA ENTRE EL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2026



Lunes 22 de junio del 2026. HORA: 8:30pm

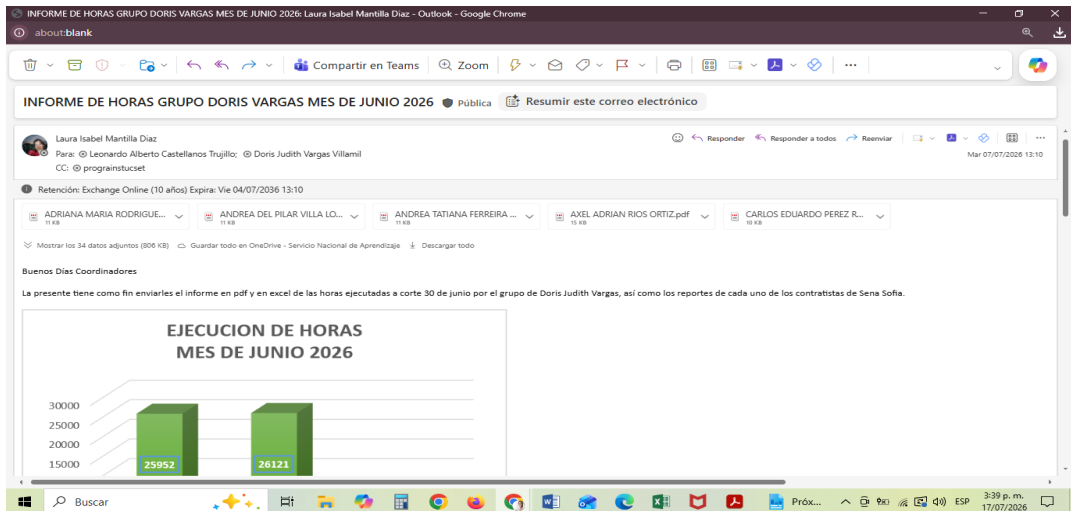
Jornada Noche

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:

AMBIENTES 22 DE JUNIO DEL 2026	INSTRUCTOR (A)	GRUPO
B1-204	Desocupado	
B1-206	Aide Torres-funcionaria	3411114
B1-207	Desocupado	
B1-208	Desocupado	
B1-304	Juan David Cruz	3171699
B1-306	Angelica Florez-funcionaria	3235667
B1-308	Leidy Ayala	3492355
B1-309	Jesús Albeiro Gelvez	3307444 Se encontraban en el coliseo
B1-310	Deisy Florez	3066836
B1-311	Fabián Espejo	3235698
B1 312	Pedro Mendez	3239918 Se encontraban en el Coliseo
B1-501	Carlos Vinasco	3235625
B1-502	Juan Sebastián García	3492360
B1-503	Shirley Gómez	3316491
B2-205	Eduardo Martínez	3139681
B2-208	Carlos Doraz	3171777

Informe enviado el día **3 de julio del 2026** mediante correo electrónico de los saloneos realizados en la jornada de la noche en el mes de junio del 2026.

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

7 de julio del 2026

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la aplicación Sena Sofía 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 de la coordinadora Doris Judith Vargas Villamil.

En el siguiente cuadro se evidencia el acumulado de horas ejecutadas teniendo en cuenta que a corte 30 de junio cuenta con treinta dos (32) instructores e instructoras que tienen un

VERSUS EJECUTADAS A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2026

DATOS GENERALES	VIGENCIA 2026		JUNIO					ACUMULADO JUNIO			
	TOTAL DE HORAS DEL CONTRATO	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS ACADÉMICAS Y COMPLEMENTARIAS	HORAS PROGRAMADAS SENA SOFÍA	TOTAL HORAS SENA SOFÍA	HORAS POR RESPONDER MARIO	TOTAL HORAS PROYECTADAS	TOTAL HORAS EJECUTADAS	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR	TOTAL DE HORAS POR EJECUTAR EN EL CONTRATO	ESTADO
Nombre de Contratista											
PAULA TATIANA GARCIA LAMAS	3575	180	252	0	252	-85	831	653	158	95	OK
PURLEY PAOLA GARCIA ROSAS	3575	180	254	0	254	-44	831	635	155	353	OK
REITH ORIANA REYES MELIAN	3575	180	254	0	254	-44	831	635	155	353	OK
ANDREA TATIANA FERREIRA NEIRA	3575	180	252	0	252	-85	831	735	85	855	OK
ERIKAF MORAN SILVA	3575	180	252	40	292	-12	831	734	77	453	OK
LUIS ALBERTO GARCIA FLOREZ	3575	180	248	0	248	-12	831	742	66	123	OK
FAHIAN GILSON ESPINO RODRIGUEZ	3575	180	257	0	257	-47	831	749	62	540	OK
DAVID EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ	3575	180	250	0	250	-40	831	762	69	540	OK
RONALD FERRER VILLANO GONZALEZ	3575	180	251	39	290	-42	831	775	64	540	OK
PAULA ANDREA MANDUCCI CALCA	3575	180	250	0	250	-5	831	783	25	652	OK
DIANA MELINA MEJIA CARRERA	3575	180	252	42	294	-14	831	784	17	775	OK
RAUL JORHAN ROSA CORTES	3575	180	252	0	252	-38	831	785	35	732	OK
MARTIEL PATRICIA BAJOJA ARDUA	3575	180	250	0	250	-8	831	791	27	752	OK
JOHAN SEBASTIAN GARCIA CAMARGO	3575	180	243	0	243	-45	831	799	12	855	OK
EDUARDO EDUARDO VILLANO HERNANDEZ	3575	180	249	0	249	-29	831	809	6	689	OK
CALDIA PATRICIA GUERRERO ROMERO	3575	180	252	0	252	-2	831	815	4	619	OK
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	3575	180	254	0	254	-46	831	817	4	663	OK
REITH ORIANA REYES MELIAN	3575	180	257	0	257	-7	831	838	27	742	OK
OSCAR DELILIANA RUANO	3575	180	252	0	252	-2	831	839	29	602	OK
APRILIAN SANDY GARCIA TANGAPINDON	3575	180	252	0	252	8	831	842	15	645	OK
EDUARDO MARTIN ALFARO ALFARO	3575	180	249	0	249	15	831	844	25	725	OK
LUZETI TATIANA CAMARGO RUANO	3575	180	255	0	255	-49	831	850	39	632	OK
OSCAR AUGUSTO LEON TRUJANO	3575	180	253	0	253	-19	831	864	18	684	OK
MARIA PAOLA GONZALEZ FERRER	3575	180	249	0	249	-9	831	867	46	734	OK
RONALD FERRER VILLANO GONZALEZ	3575	180	254	0	254	-14	831	868	57	725	OK
SANDRA PATRICIA ORAL GUTIERREZ	3575	180	253	0	253	-43	831	883	72	662	OK
RONALD FERRER VILLANO GONZALEZ	3575	180	255	0	255	-12	831	886	75	726	OK
OSCAR ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	3575	180	257	0	257	-47	831	891	46	697	OK
RODOLFO FABIOLA GARCIA CAMARGO	3575	180	252	0	252	-38	831	900	69	734	OK
RAUL EDUARDO GONZALEZ FERRER	3575	180	250	0	250	-15	831	905	46	744	OK
REITH ORIANA REYES MELIAN	3575	180	252	0	252	-12	831	924	123	123	OK
EDUARDO MARTIN ALFARO ALFARO	3575	180	258	0	258	1	831	931	246	1247	OK

Ahora bien, en el siguiente cuadro se informa a corte del 30 de junio del 2026 el acumulado

Informe en Excel y Pdf enviado mediante correo electrónico el día 7 de julio del 2026. (se adjunta al presente informe).



4. 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.

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES (RENTA DE TRABAJO ARTÍCULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68
REGIONAL SANTANDER		Código Centro	930910
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos		Fecha Elaboración	17 de Julio de 2026
Asistente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NE adre@sena.edu.co		Verificación	ENERO - 1, 26
		ID de Proceso	68261-833267
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos: MARTHA ELENA ALVARADO REYES		Banco a consignar: BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía: 37.510.471		Tipo de cuenta: AHORROS	
Correo electrónico: mealvarado1@gmail.com		Número de Cuenta: 3223456558	
IPN de contacto: NO		Presión Servicios Excluidos de IVA: NO	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación: NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2025: SI	
¿Es persona o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligada a cotizar pensión?:		NO	
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600		NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)		NO	
¿Utiliza control o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?:		NO	
Concepto del pago corresponde a:		Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTÍCULO 392 E.T.		0,00%	
DATOS DEL CONTRATO			
Nº del contrato:	90106512026	Nº Compromiso SIF:	3726
Nº de pagos durante la vigencia del contrato:	7	Nº de pagos durante la vigencia del contrato:	12
OBJETO CONTRACTUAL: APOYOS ADM Y GEST PARA APOYAR EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ECCL EN AREA CLAVE: SALUD, ESTRATEGIA ECONOMIA POPULAR, ASI COMO PARA LA CONSTRUCCION DE INSTRUM. DE EVALUACION O REVISION TECNICA EN EL AREA DE SU DOMINIO PL 180 DIAS VIR MES \$2.700.000			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)			
Del 01/07/2026 Al 31/07/2026			
Nº de pagos: 6			
Valor Bruto Pago: \$ 2.700.000,00			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios: \$ 2.700.000			
Ingresos por comisiones: \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO: \$ 2.700.000			
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE: \$ 1.643.700			
TOTAL RETENCIÓN PRESENTE PAGO: \$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla PILA o, Nº Radicación pago SS: 9507139589			
Ingreso Base de Cotización - IBC: \$ 1.750.900			
Aporte obligatorio a seguridad social salud: \$ 218.900			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión: \$ 280.200			
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional: \$ 9.200			
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional: \$ 9.200			
Aporte voluntario a Fondo de pensiones Obligatorias: \$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC y AVC: \$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias: \$ -			
Intereses Préstamo de Vivienda: \$ -			
Dependientes hasta: \$ -			
Salud hasta: \$ 637.894			
Renta Eventa 25%: \$ 548.000			
Renta Eventa 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro: \$ 2.714.000			
Descuentos de embargo (Si tiene): \$ -			
Retención en la Fuente Contingente: \$ -			
VALOR A PAGAR: \$ 2.678.211,00			
SON: DOS MILONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MICTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Contribuir al desarrollo de las actividades de la Evaluación de competencias laborales, sobre las solicitudes recibidas por las diferentes localidades y necesidades de Bucaramanga y el área metropolitana, cumpliendo con la meta propuesta de 48 certificaciones al mes con la estrategia de Full popular en el proceso de ECCL en la MEL 23891826 para validadores.			
Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relacionados con el desarrollo del proceso de ECCL, informar sobre los resultados de evaluación de competencias laborales en la plataforma DONIT de cada proyecto realizado.			
Se cumplen con los registros necesarios para la creación y carga de datos documentos, calificaciones, emitir juicio de cada candidato cumpliendo con las 48 certificaciones mensuales para la estrategia de Full popular de 6-ECCL SENA CSEI.			
Se participa activamente en reuniones mensuales dando a conocer los lineamientos del desarrollo optimo en el proceso 6-ECCL SENA.			
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICÓ, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:			
1. Cumplo a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritos. 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada con el presente informe, dentro del periodo de cobro; 3. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada con el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.			
AUTENTICO el presente pago: El Supervisor.			
Tengo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, suscritas el presente pago: EL ORDENADOR DEL PAGO: NORMAN CARRELLO RAMIREZ SUBDIRECTORA DE CENTRO GDOE			

17/07/26 16:07:48 USUARIO: SIC - C.C. 37510471

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES NATURALES (RENTA DE TRABAJO ARTÍCULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	68
REGIONAL SANTANDER		Código Centro	930910
Centro de Servicios Empresariales y Turísticos		Fecha Elaboración	17 de Julio de 2026
Asistente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NE adre@sena.edu.co		Verificación	ENERO - 1, 26
		ID de Proceso	68261-833267
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos: MAYTELY PAOLA MEDINA VESGA		Banco a consignar: BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía: 1.045.577.036		Tipo de cuenta: AHORROS	
Correo electrónico: mmedina@sena.edu.co		Número de Cuenta: 00560915292	
IPN de contacto: SI		Presión Servicios Excluidos de IVA: NO	
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación: NO	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2025: SI	
¿Es persona o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligada a cotizar pensión?:		NO	
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600		NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)		NO	
¿Utiliza control o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?:		Ninguno	
Concepto del pago corresponde a:		0,00%	
TARIFA RETENCIÓN ARTÍCULO 392 E.T.		0,00%	
DATOS DEL CONTRATO			
Nº del contrato:	8974012026	Nº Compromiso SIF:	3726
Nº de pagos durante la vigencia del contrato:	12	Nº de pagos durante la vigencia del contrato:	12
OBJETO CONTRACTUAL: APOYOS ADM Y GEST PARA APOYAR EL MONITOREO PROGRAMAS DE ARTIC. CON EDUCACION MEDIA EN EL PROCESO DE MATRICULA SEGUIMIENTO/SECCION DE LA FORMACION, CERTIFICACION, Y ORIENTACION A INSTITUCIONES. PL 330 DIAS VIR MES \$4.797.626			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)			
Del 01/07/2026 Al 31/07/2026			
Nº de pagos: 7			
Valor Bruto Pago: \$ 4.797.626,00			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios: \$ 4.797.626			
Ingresos por comisiones: \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO: \$ 4.797.626			
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE: \$ 2.420.763			
TOTAL RETENCIÓN PRESENTE PAGO: \$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
Nº Planilla PILA o, Nº Radicación pago SS: 9295964			
Ingreso Base de Cotización - IBC: \$ 1.919.000			
Aporte obligatorio a seguridad social salud: \$ 239.900			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión: \$ 307.100			
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional: \$ 0			
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional: \$ 0			
Aporte voluntario a Fondo de pensiones Obligatorias: \$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC y AVC: \$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias: \$ -			
Intereses Préstamo de Vivienda: \$ -			
Dependientes hasta: \$ 479.763			
Salud hasta: \$ 637.894			
Renta Eventa 25%: \$ 441.375.460			
Renta Eventa 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro: \$ 4.333.000			
Descuentos de embargo (Si tiene): \$ -			
Retención en la Fuente Contingente: \$ -			
VALOR A PAGAR: \$ 4.795.544,00			
SON: CUATRO MILONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MICTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Se brindó apoyo a la coordinación académica y administrativa del Programa de Activación con la Media, realizando seguimiento de instructores y apoyando la organización de las actividades académicas necesarias para garantizar la continuidad de los procesos formativos en las instituciones educativas articuladas.			
Se realizó la programación y seguimiento de los instructores del Programa de Activación con la Media, efectuando ajustes y verificaciones de la asignación académica en la plataforma SOPA Plus, conforme a los requerimientos institucionales, y verificación de la programación de instructores y a la información académica registrada en la plataforma SOPA Plus, verificando la consistencia de la programación, a, apoyando al desarrollo de las acciones formativas.			
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICÓ, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE:			
1. Cumplo a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritos. 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada con el presente informe, dentro del periodo de cobro; 3. Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada con el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.			
AUTENTICO el presente pago: El Supervisor.			
Tengo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, suscritas el presente pago: EL ORDENADOR DEL PAGO: NORMAN CARRELLO RAMIREZ SUBDIRECTORA DE CENTRO GDOE			

14/07/26 16:23:45 USUARIO: SIC - C.C. 1045677036

Los contratistas deben generar la planilla de pago del mes solicitado en la presentación de la cuenta y en la aprobación del correo se procede a solicitar la creación del pago en secop2.



5. Verificar que los planes de pagos se registren oportuna y correctamente en las plataformas que el SENA indique.

Bandaja de entrada: Laura Ibañez | SECOP II | Editar Contrato | Descargar archivo | LovePDF | Preguntar a Gemini

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCINTR.92396168...

Se ha traducido al español | Deshacer

Proveedor evaluador | Imprimir | Modificar

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	001	27/02/2026 16:40 (UTC-5 hora)	27/02/2026 12:00 (UTC-5 hora)	2.027.184 COP	2.027.184 COP	2.027.184 COP	Pagado
Pago 002	002	3/13/2026 17:28 (UTC-5 hora)	3/13/2026 12:00 (UTC-5 hora)	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado
Pago 003	003	16/4/2026 15:23 (UTC-5 hora)	16/4/2026 12:00 (UTC-5 hora)	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado
Pago 004	004	14/5/2026 15:42 (UTC-5 hora)	14/5/2026 12:00 (UTC-5 hora)	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado
Pago 005	005	18/6/2026 14:11 (UTC-5 hora)	18/6/2026 12:00 (UTC-5 hora)	4.737.497 COP	4.737.497 COP	4.737.497 COP	Pagado

Saldo de pagos y Saldo de entregas

	Valor total contrato:	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	-

Valor total: 4.737.497 COP

Notas -

Fecha de recepción original: 29 días de tiempo transcurrido (18/6/2026 12:00:00 UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación: 005

Descripción	Nombre del documento	
GC_1090689119_2026_JUNIO_2026 (1).pdf	GC_1090689119_2026_JUNIO_2026 (1).pdf	Descargar Detalle
GF_1090689119_2026_JUNIO_2026.pdf	GF_1090689119_2026_JUNIO_2026.pdf	Descargar Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IDC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9004951293	SI- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	11/06/2026	2026-06	1.894.999	236.900	303.200	9.900	0	0	Consulta Exitosa Entidad

Validación IDC: Éxito

Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago.

*De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP - Ministerio de Salud y Protección Social

	Valor total contrato:	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor anticipado:	0.00 COP	0 %	-

Los informes GF y GC deben adjuntarse en cada plan de pago en secop2 de sus contratos. Y así mismo colocar PAGADO al mes anterior en la plataforma SECOP2.

Nombre de archivo: GC_37747336_1726_JULIO_2026
Directorio: D:\Users\USUARIO\Documents
Plantilla: C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Norma
I.dotm
Título:
Asunto:
Autor: Leonardo Cantor
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación: 6/4/2026 2:34:00 PM
Cambio número: 27
Guardado el: 7/17/2026 4:14:00 PM
Guardado por: USUARIO
Tiempo de edición: 295 minutos
Impreso el: 7/17/2026 4:14:00 PM
Última impresión completa
Número de páginas: 13
Número de palabras: 1,443 (aprox.)
Número de caracteres: 8,226 (aprox.)



INFORME SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
JORNADA NOCTURNA COORDINACIÓN ACADÉMICA
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS
MES DE JUNIO DEL 2026

3 de julio del 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 adjunta la imagen de la programación para esta semana:

PROGRAMACION SEMANA ENTRE EL 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2026

	A	B	C	E	F	G
3	GRUPO	PROGRAMA FORMACIÓN	JORNADA	29 JUNIO AL 3 DE JULIO	INSTRUCTOR LÍDER	INSTRUCTOR DE APOYO
4	3411114	ASESORÍA COMERCIAL	NOCHE	B1 - 206	CLAUDIA SERRANO	AIDEE TORRES GIL
5	3171699	COORDINACIÓN EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	NOCHE	B1 - 304	JUAN FERNANDO BARBANS	JUAN DAVID CRUZ
20	3411101	ASISTENCIA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS	NOCHE	B1 - 306	ELENA CABALLERO	ELENA CABALLERO
33	3492355	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	NOCHE	B1 - 308	LEYDI MARCELA AYALA	LEYDI MARCELA AYALA
34	3307444	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	NOCHE	B1 - 309	PEDRO ANTONIO MÉNDEZ	JESUS ALBERTO GELVEZ
48	3066836	DESARROLLO DE PROCESO DE MERCADEO	NOCHE	B1 - 310	CLAUDIA MANTILLA	DESY JOHANA FLÓREZ
49	3235698	GESTIÓN EMPRESARIAL	NOCHE	B1 - 311	JORGE LEÓN	FABIAN ESPEJO
50	3239918	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO	NOCHE	B1 - 312	PEDRO ANTONIO MÉNDEZ	PEDRO ANTONIO MÉNDEZ
51	3235625	GESTIÓN CONTABLE Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA	NOCHE	B1 - 501	CAROL HEGLEY GÓMEZ	CARLOS ALBERTO VINAICO
52	3235667	GESTIÓN DOCUMENTAL	NOCHE	B1 - 502	ANGELICA FLÓREZ	ANGELICA FLÓREZ
53	3316491	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NOCHE	B1 - 503	SHIRLEY GÓMEZ	SHIRLEY GÓMEZ
61	3139681	GESTIÓN LOGÍSTICA	NOCHE	B2 - 205	FABIAN ESPEJO	EDUARDO MARTINEZ
81	3066808	SUPERVISIÓN DE VENTAS	NOCHE	B2 - 301	MONIKA GUERRERO	GEORGE OLAGO
82	3171727	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE	NOCHE	B2 - 303	CARLOS PÉREZ	CARLOS PÉREZ
83	3482360	SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS	NOCHE	B2 - 305	JUAN SEBASTIAN GARCIA	JUAN SEBASTIAN GARCIA
106	3411108	ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	NOCHE	B2 - 403	OLGA LUNA	OLGA LUNA
107	3293907	GESTIÓN CONTABLE Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA	NOCHE	B2 - 405	ANDREA TATIANA FERREIRA	ANDREA TATIANA FERREIRA

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz
Apoyo Supervisión de Contratos



Lunes 22 de junio del 2026. HORA: 8:30pm

Jornada Noche

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:

AMBIENTES 22 DE JUNIO DEL 2026	INSTRUCTOR (A)	GRUPO
B1-204	Desocupado	
B1-206	Aide Torres-funcionaria	3411114
B1-207	Desocupado	
B1-208	Desocupado	
B1-304	Juan David Cruz	3171699
B1-306	Angelica Florez-funcionaria	3235667
B1-308	Leidy Ayala	3492355
B1-309	Jesús Albeiro Gelvez	3307444 Se encontraban en el coliseo
B1-310	Deisy Florez	3066836
B1-311	Fabián Espejo	3235698
B1 312	Pedro Mendez	3239918 Se encontraban en el Coliseo
B1-501	Carlos Vinasco	3235625
B1-502	Juan Sebastián García	3492360
B1-503	Shirley Gómez	3316491
B2-205	Eduardo Martínez	3139681
B2-303	Carlos Perez	3171727
B2-304	Desocupado	
B2-305	Desocupado	
B2-401	Desocupado	
B2-403	Olga Luna	3411108
B2-405	Carolina Parra	3293907

Novedades:

1. **B1-306:** En este ambiente se encontraba la instructora Angelica Florez y la instructora Elena Caballero se hallaba con su grupo 3411101 en la Regional.
2. **B1-309:** El instructor Albeiro Gelvez con su grupo 3307444 en el Coliseo.
3. **B1-312:** El instructor Pedro Méndez con su grupo 3239918 en el Coliseo.

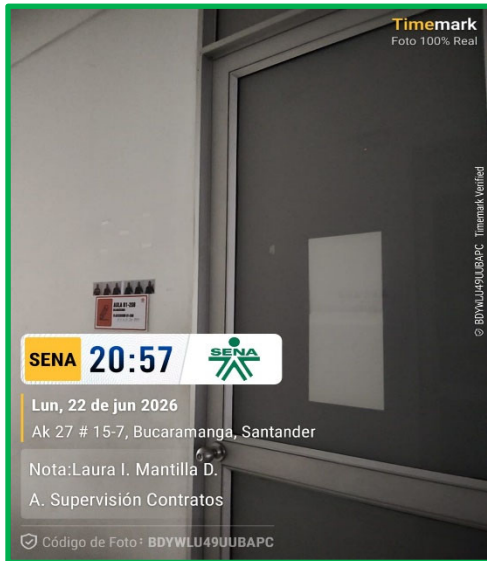
Evidencias:

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz
Apoyo Supervisión de Contratos



Se adjunta registro fotográfico de algunos de los ambientes que se encontraban desocupados al momento de la revisión. (adjunto registro fotográfico).

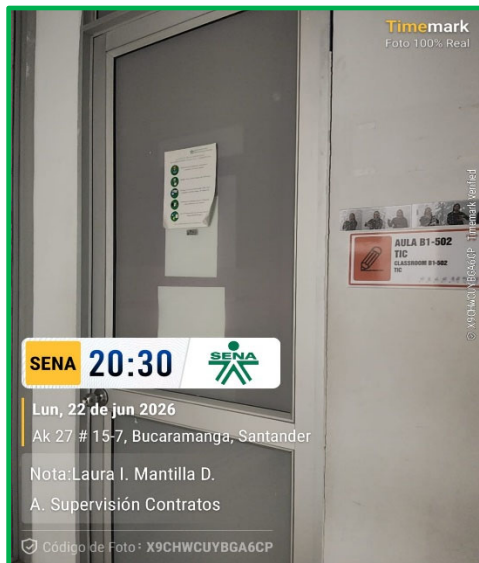
B1-208: Desocupado



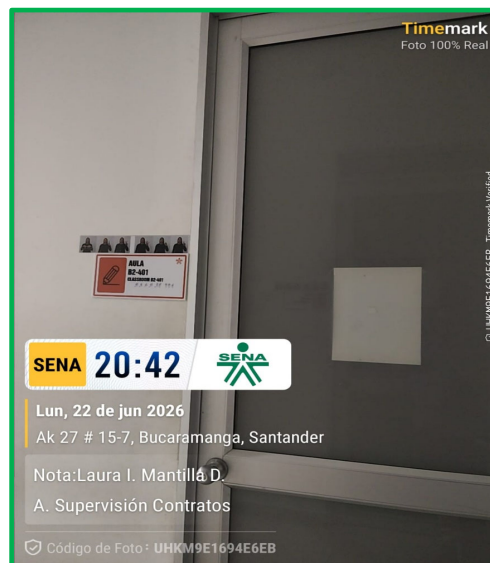
B2-204: Desocupado



B1-502: Desocupado



B2-204: Desocupado



Jueves 25 de junio del 2026. HORA: 8:20pm

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz
Apoyo Supervisión de Contratos



Jornada Noche

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:

AMBIENTES 25 DE JUNIO DEL 2026	INSTRUCTOR (A)	GRUPO
B1-204	Desocupado	
B1-206	Sonia Tirado	3411114
B1-207	Desocupado	
B1-208	Desocupado	
B1-304	Juan David Cruz	3171699
B1-306	Angelica Florez-funcionaria	3235667
B1-308	Leidy Ayala	3492355
B1-309	Jesús Albeiro Gelvez	3307444
B1-310	Deisy Florez	3066836
B1-311	Fabián Espejo	3235698
B1-312	Pedro Mendez	3239918
B1-501	Carlos Vinasco	3235625
B1-502	Juan Sebastián García	3492360
B1-503	Shirley Gómez	3316491
B2-205	Eduardo Martínez	3139681
B2-303	Carlos Perez	3171727
B2-304	Desocupado	
B2-305	Desocupado	
B2-401	Desocupado	
B2-403	Olga Luna	3411108
B2-405	Carolina Parra	3293907



Viernes 26 de junio del 2026. HORA: 8:36pm

Jornada Noche

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:

AMBIENTES 26 DE JUNIO DEL 2026	INSTRUCTOR (A)	GRUPO
B1-204	Desocupado	
B1-206	Sonia Tirado	3411114
B1-207	Desocupado	
B1-208	Desocupado	
B1-304	Juan David Cruz	3171699
B1-306	Angelica Florez-funcionaria	3235667
B1-308	Leidy Ayala	3492355
B1-309	Jesús Albeiro Gelvez	3307444
B1-310	Desocupado	3066836 El ambiente se encontraba cerrado y apagado
B1-311	Fabián Espejo	3235698
B1-312	Pedro Mendez	3239918
B1-501	Carlos Vinasco	3235625
B1-502	Juan Sebastián García	3492360
B1-503	Shirley Gómez	3316491
B2-204	Elena Caballero	3411101
B2-205	Desocupado	3139681 El ambiente se encontraba cerrado y apagado.
B2-303	Carlos Perez	3171727
B2-304	Desocupado	
B2-305	Desocupado	
B2-401	Desocupado	
B2-403	Olga Luna	3411108
B2-405	Desocupado	3293907 El ambiente se encontraba cerrado y apagado

Novedades:

1. **B2-405:** En el ambiente debería estar la instructora Carolina Parra, pero contaba con permiso por calamidad.
2. **B1-310:** La instructora Deisy Florez contaba con permiso por parte de la coordinación académica para no asistir.
3. **B2-205:** Al momento de la revisión el ambiente se encontraba apagado y cerrado y el instructor no se encontraba en el Centro de Servicios.
4. **B2-204:** La instructora Elena Caballero se encontraba con su grupo 3411101 en este ambiente según programación debería estar en el B1-306 el cual lo está utilizando la instructora Angelica Florez.



Evidencias:

Se adjunta registro fotográfico de algunos de los ambientes que se encontraban desocupados al momento de la revisión. (adjunto registro fotográfico).

B2-205: Desocupado



B2-305: Desocupado



B2-401: Desocupado



Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz
Apoyo Supervisión de Contratos



Sábado 27 de junio del 2026. HORA: 5:15pm

Jornada Tarde

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:

AMBIENTES 27 DE JUNIO DEL 2026	INSTRUCTOR (A)	GRUPO
B1-204	Desocupado	
B1-206	Desocupado	3411114 El ambiente se encontraba cerrado y apagado.
B1-207	Desocupado	
B1-208	Desocupado	
B1-304	Juan David Cruz	3171699
B1-306	Angelica Florez-funcionaria	3235667
B1-308	Leidy Ayala	3492355 La instructora estaba con su grupo en el Coliseo.
B1-309	Jesús Albeiro Gelvez	3307444
B1-310	Deisy Florez	3066836 La instructora estaba con su grupo en el Coliseo.
B1-311	Fabián Espejo	3235698
B1-312	Pedro Mendez	3239918
B1-501	Carlos Vinasco	3235625
B1-502	Desocupado	3492360 El ambiente se encontraba cerrado y apagado
B1-503	Shirley Gómez	3316491 La instructora estaba con su grupo en el Coliseo.
B2-204	Elena Caballero	3411101
B2-205	Desocupado	3139681 El ambiente se encontraba cerrado y apagado.
B2-303	Carlos Perez	3171727
B2-304	Desocupado	
B2-305	Desocupado	
B2-401	Desocupado	
B2-403	Olga Luna	3411108
B2-405	Carolina Parra	3293907

Novedades:

1. **B1-502:** El instructor Juan Sebastián García no se encontraba en el ambiente en formación contaba con permiso por parte de la coordinación académica.
2. **B2-205:** Al momento de la revisión el ambiente se encontraba apagado y cerrado y el instructor no se encontraba en el Centro de Servicios.
3. **B2-204:** La instructora Elena Caballero se encontraba con su grupo 3411101 en este ambiente

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz
Apoyo Supervisión de Contratos



según programación debería estar en el B1-306 el cual lo está utilizando la instructora Angelica Florez.

4. **B1-206:** En el ambiente no se encontraba la instructora Sonia Tirado. Cuenta con permiso por parte de la coordinación académica.
5. **B1-503:** La instructora Shirley Gómez con su grupo se hallaban en el coliseo del Centro de Servicios.
6. **B1-310:** La instructora Deisy Florez con su grupo se hallaban en el coliseo del Centro de Servicios.
7. **B1-308:** La instructora Leidy Ayala con su grupo se hallaban en el coliseo del Centro de Servicios.

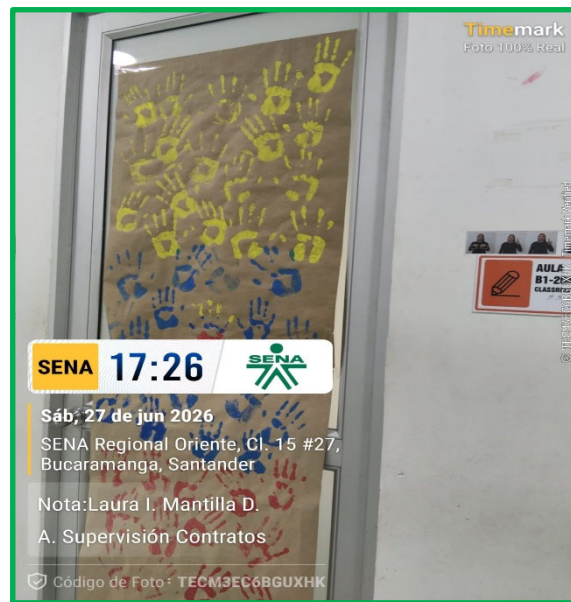
Evidencias:

Se adjunta registro fotográfico de algunos de los ambientes que se encontraban desocupados al momento de la revisión. (adjunto registro fotográfico).

B2-205: Desocupado



B1-206: Desocupado





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

7 de julio del 2026

El presente informe se realiza teniendo en cuenta la aplicación Sena Sofía 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 de la coordinadora Doris Judith Vargas Villamil.

En el siguiente cuadro se evidencia el acumulado de horas ejecutadas teniendo en cuenta que a corte 30 de junio cuenta con treinta dos (32) instructores e instructoras que tienen un contrato de cumplimiento de 160 horas mensuales.

Para este informe se presenta un resumen de todos los instructores e instructoras que se encuentran a su cargo donde se indica cuantas horas se han ejecutado hasta el 30 de junio y así mismo que cantidad quedan pendientes para ejecutar hasta la finalización de cada uno de los contratos.

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz

Apoyo Supervisión de contratos



CUADRO RESUMEN HORAS CONTRATO

VERSUS EJECUTADAS A CORTE 30 DE JUNIO DEL 2026

DATOS GENERALES	VIGENCIA 2026	JUNIO					ACUMULADO JUNIO			
	TOTAL DE HORAS DEL CONTRATO	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS ACADÉMICAS Y COMPLEMENTARIAS	HORAS PROGRAMADAS ADICIONALES	TOTAL HORAS SENA SOFIA	HORAS POR RECUPERAR MAYO	TOTAL HORAS PROYECTADAS	TOTAL HORAS EJECUTADAS	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR	TOTAL DE HORAS POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
Nombre de Contratista										
CARLA LILIANA SEQUERA VARGAS	1675	0	TREGO CONTRA	0	#¡VALOR!	#¡VALOR!	571	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
YURLEY PAOLA GALVIS ROJAS	1675	160	251	0	251	-91	811	653	158	-36
RUTH JOHANNA ROJAS MILLAN	1675	160	204	0	204	-44	811	676	135	-303
ANDREA DEL PILAR VILLA LOAIZA	1675	160	87	0	87	73	811	702	109	-724
ANDREA TATIANA FERREIRA NEIRA	1675	160	126	0	126	34	811	731	80	-800
EDGAR MORA SILVA	1675	160	132	40	172	-12	811	734	77	-431
LUIS ALBERTO OÑATE FLOREZ	1675	160	149	0	149	11	811	745	66	-552
FABIAN EDILSON ESPEJO RODRIGUEZ	1675	160	207	0	207	-47	811	749	62	-641
DAVID EDUARDO OCHOA RODRIGUEZ	1675	160	120	0	120	40	811	762	49	-843
SONIA PATRICIA TIRADO COGOLLO	1675	160	181	20	201	-41	811	775	36	-588
PAULA ANDREA MANRIQUE CACUA	1675	160	160	0	160	0	811	783	28	-832
DIANA MILENA MEJIA CABEZA	1675	160	132	42	174	-14	811	784	27	-771
AXEL ADRIAN RIOS ORTIZ	1675	160	132	0	132	28	811	785	26	-710
MARYELI PATRICIA AVILA ARDILA	1675	160	168	0	168	-8	811	791	20	-751
JUAN SEBASTIAN GARCIA CAMARGO	1675	160	243	0	243	-83	811	799	12	-305
CARLOS EDUARDO PEREZ RUEDA	1675	160	189	0	189	-29	811	803	8	-689
CLAUDIA PATRICIA SERRANO ROMERO	1675	160	162	0	162	-2	811	816	-5	-918
ADRIANA MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1675	160	114	0	114	46	811	817	-6	-961
YIZZETH ANDREA HERNANDEZ HERNANDEZ	1675	160	167	0	167	-7	811	838	-27	-942
OLGA ORELLANA BUENO	1675	160	162	0	162	-2	811	839	-28	-901
MYRIAM ISAHG GISELA TANG PINZON	1675	160	152	0	152	8	811	842	-31	-945
EDUARDO MARTINEZ ALBARRACIN	1675	160	144	0	144	16	811	844	-33	-1051
LISSETH TATIANA CAMACHO BUENO	1675	160	203	0	203	-43	811	850	-39	-632
JORGE AUGUSTO LEON TRIANA	1675	160	233	0	233	-73	811	864	-53	-894
MARIA PAULA CORDERO RUEDA	1675	160	168	0	168	-8	811	867	-56	-1066
IVONNE MARITZA RUEDA JIMENEZ	1675	160	174	0	174	-14	811	868	-57	-1039
SANDRA PATRICIA DIAZ GUTIERREZ	1675	160	223	0	223	-63	811	883	-72	-982
HERNAN OREJARENA VERA	1675	160	175	0	175	-15	811	890	-79	-1246
JESUS ALBEIRO GELVEZ GELVEZ	1675	160	207	0	207	-47	811	891	-80	-975
INGRID FABIOLA ORTIZ CAMACHO	1675	160	132	0	132	28	811	900	-89	-1084
SAUL FERNANDO QUINTERO RIVERA	1675	160	185	0	185	-25	811	905	-94	-1066
NELFY ESPERANZA OJEDA MARTINEZ	1675	160	182	0	182	-22	811	924	-113	-1103
PEDRO ANTONIO MENDEZ BUSTOS	1675	160	159	0	159	1	811	1011	-200	-1387

Ahora bien, en el siguiente cuadro se informa a corte del 30 de junio del 2026 el acumulado de Horas Ejecutadas versus las Horas Proyectadas.

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz

Apoyo Supervisión de contratos



Horas Proyectadas: 25952

Horas Ejecutadas: 26121

Cumplimiento: 100,65%



Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz

Apoyo Supervisión de contratos



INSTRUCTORES E INSTRUCTORAS CON HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR

A corte del 30 de junio del presente año se evidencia en el siguiente cuadro los instructores e instructoras que tienen pendientes horas por ejecutar de sus contratos para un total de quince(15) instructoras e instructores.

DATOS GENERALES		VIGENCIA 2026	JUNIO				ACUMULADO JUNIO			
Nombre de Contratista	TOTAL DE HORAS DEL CONTRATO	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS ACADEMICAS Y COMPLEMENTARIAS	HORAS PROGRAMADAS ADICIONALES	TOTAL HORAS SENA SOFIA	HORAS POR RECUPERAR MAYO	TOTAL HORAS PROYECTADAS	TOTAL HORAS EJECUTADAS	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR	TOTAL DE HORAS POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
YURLEY PAOLA GALVIS ROJAS	1675	160	251	0	251	-91	811	653	158	-36
RUTH JOHANNA ROJAS MILLAN	1675	160	204	0	204	-44	811	676	135	-303
ANDREA DEL PILAR VILLA LOAIZA	1675	160	87	0	87	73	811	702	109	-724
ANDREA TATIANA FERREIRA NEIRA	1675	160	126	0	126	34	811	731	80	-800
EDGAR MORA SILVA	1675	160	132	40	172	-12	811	734	77	-431
LUIS ALBERTO OÑATE FLOREZ	1675	160	149	0	149	11	811	745	66	-552
FABIAN EDILSON ESPEJO RODRIGUEZ	1675	160	207	0	207	-47	811	749	62	-641
DAVID EDUARDO OCHOA RODRIGUEZ	1675	160	120	0	120	40	811	762	49	-843
SONIA PATRICIA TIRADO COGOLLO	1675	160	181	20	201	-41	811	775	36	-588
PAULA ANDREA MANRIQUE CACUA	1675	160	160	0	160	0	811	783	28	-832
DIANA MILENA MEJIA CABEZA	1675	160	132	42	174	-14	811	784	27	-771
AXEL ADRIAN RIOS ORTIZ	1675	160	132	0	132	28	811	785	26	-710
MARYELI PATRICIA AVILA ARDILA	1675	160	168	0	168	-8	811	791	20	-751
JUAN SEBASTIAN GARCIA CAMARGO	1675	160	243	0	243	-83	811	799	12	-305
CARLOS EDUARDO PEREZ RUEDA	1675	160	189	0	189	-29	811	803	8	-689

Y se resalta los ocho (8) instructores que a la fecha deben más de 49 horas.

DATOS GENERALES		VIGENCIA 2026	JUNIO				ACUMULADO JUNIO			
Nombre de Contratista	TOTAL DE HORAS DEL CONTRATO	HORAS ESTIMADAS	HORAS PROGRAMADAS ACADEMICAS Y COMPLEMENTARIAS	HORAS PROGRAMADAS ADICIONALES	TOTAL HORAS SENA SOFIA	HORAS POR RECUPERAR MAYO	TOTAL HORAS PROYECTADAS	TOTAL HORAS EJECUTADAS	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR	TOTAL DE HORAS POR EJECUTAR EN EL CONTRATO
YURLEY PAOLA GALVIS ROJAS	1675	160	251	0	251	-91	811	653	158	-36
RUTH JOHANNA ROJAS MILLAN	1675	160	204	0	204	-44	811	676	135	-303
ANDREA DEL PILAR VILLA LOAIZA	1675	160	87	0	87	73	811	702	109	-724
ANDREA TATIANA FERREIRA NEIRA	1675	160	126	0	126	34	811	731	80	-800
EDGAR MORA SILVA	1675	160	132	40	172	-12	811	734	77	-431
LUIS ALBERTO OÑATE FLOREZ	1675	160	149	0	149	11	811	745	66	-552
FABIAN EDILSON ESPEJO RODRIGUEZ	1675	160	207	0	207	-47	811	749	62	-641
DAVID EDUARDO OCHOA RODRIGUEZ	1675	160	120	0	120	40	811	762	49	-843

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz

Apoyo Supervisión de contratos



COMPARATIVO HORAS NO EJECUTADAS ENTRE MAYO Y JUNIO DEL 2026

En el siguiente cuadro se observa como los mismos instructores e instructoras del mes de mayo siguen aumentando la no ejecución de horas en el mes de junio.

DATOS GENERALES	ACUMULADO MAYO	ACUMULADO JUNIO	
	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR	HORAS PENDIENTES POR EJECUTAR	
Nombre de Contratista			
YURLEY PAOLA GALVIS ROJAS	249	158	DISMINUYÓ
EDGAR MORA SILVA	237	77	DISMINUYÓ
JUAN SEBASTIAN GARCIA CAMARGO	95	95	DISMINUYÓ
RUTH JOHANNA ROJAS MILLAN	179	135	DISMINUYÓ
FABIAN EDILSON ESPEJO RODRIGUEZ	109	62	DISMINUYÓ
SONIA PATRICIA TIRADO COGOLLO	117	36	DISMINUYÓ
LISSETH TATIANA CAMACHO BUENO	4	-39	DISMINUYÓ
PAULA ANDREA MANRIQUE CACUA	28	28	IGUAL
DIANA MILENA MEJIA CABEZA	41	27	DISMINUYÓ
JORGE AUGUSTO LEON TRIANA	20	-57	DISMINUYÓ
JESUS ALBEIRO GELVEZ GELVEZ	46	-80	DISMINUYÓ
CARLOS EDUARDO PEREZ RUEDA	37	8	DISMINUYÓ

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz

Apoyo Supervisión de contratos



Así mismo se indica en el siguiente cuadro la sobre ejecución que cuentan algunos instructores e instructoras del grupo de la Coordinadora Doris Vargas.

OLGA ORELLANA BUENO	-28
MYRIAM ISAHG GISELA TANG PINZON	-31
EDUARDO MARTINEZ ALBARRACIN	-33
LISSETH TATIANA CAMACHO BUENO	-39
JORGE AUGUSTO LEON TRIANA	-53
MARIA PAULA CORDERO RUEDA	-56
IVONNE MARITZA RUEDA JIMENEZ	-57
SANDRA PATRICIA DIAZ GUTIERREZ	-72
HERNAN OREJARENA VERA	-79
JESUS ALBEIRO GELVEZ GELVEZ	-80
INGRID FABIOLA ORTIZ CAMACHO	-89
SAUL FERNANDO QUINTERO RIVERA	-94
NELFY ESPERANZA OJEDA MARTINEZ	-113
PEDRO ANTONIO MENDEZ BUSTOS	-200

Elaborado por: Laura Isabel Mantilla Díaz

Apoyo Supervisión de contratos