



FORMATO PARA LIQUIDACION PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL DISTRICT CAPITAL

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS- BTÁ D.C.

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	11
Código Centro	940610
Fecha Elaboración	Julio de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	63901-806445

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LINEY LINETH PEREZ DIAZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.064.189.925	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lperez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	91254376669
IP/N° de contacto:		Presta 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	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 \$69.718.600	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:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8960922/2026	Nº Compromiso SIIF	10526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios personales con el fin de apoyar los procesos administrativos y operativos que surjan en el economato del Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos en la vigencia 2026.			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/07/2026	Al	07/07/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 15.083.733
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 27.639.467
Valor Bruto Pago:			\$ 589.867,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 14.493.866

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 589.867	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 589.867		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 61.567	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

		Julio	Junio			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	92716440	Base retención en la fuente a título de RENTA	61.567,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a título de ICA	90.767,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900	\$ 218.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200	\$ 280.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		\$ 9.200	\$ 9.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
		\$		Reteica - 8299 - BOGOTÁ	877,00	0,966%
		\$			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		\$ -		Otras Retenciones	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	\$ 837.984	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$20.687.730	\$ 20.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.508.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$588.990,00	

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Recibir insumos a proveedores del Centro
2. Almacenar insumos en cuartos frios del Centro
3. Alistar y entregar pedidos con previa verificación
4. Apoyar en el control y verificación de la materia prima
5.realizar la gestión documental del área de economato físico y electrónico
6.realizar entradas y salidas de las remisiones del aplicado sacb

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 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 del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

LINEY LINETH PEREZ DIAZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en 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 en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor.

REINEL ENRIQUE MURILLO PINTO
PROFESIONAL G06

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
KAREEN JOHANNA VEGA CORDERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92716440	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$508.300	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

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

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		92716440	30/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$508.300	

[illegible]

La empresa **LINEY LINETH PEREZ DIAZ**, identificada con **CC** número **1064189925**, aportó por **LINEY LINETH PEREZ DIAZ** identificado(a) con **CC** número **1064189925** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 06 - 2026 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	R	E	D	E	T	A	D	E	P	T	V	S	L	S	I	G	M	A	V	A	V	C	P	I	R	P	CORRECCIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APOORTE	COTIZACIÓN Y/O APOORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59																											0	30	\$1,750,905	0.16000	\$280,200	\$0	\$0	Junio - 2026	92716440	30/06/2026	NO			
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59																											0	30	\$1,750,905	0.00522	\$9,200	\$0	\$0	Junio - 2026	92716440	30/06/2026	NO			
EPS002	Salud Total EPS	59																											0	30	\$1,750,905	0.12500	\$218,900	\$0	\$0	Junio - 2026	92716440	30/06/2026	NO			

PAGADA

El presente certificado se expide a los 30 días del mes Junio de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.



Resumen de pago

Descripción de compra

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Tienda

COMPENSAR-OI

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

30 de junio de 2026 a las 8:48 a. m.

CUS

432317280

Referencia Nequi

M02799163

¿Cuánto?

\$ 508.300,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

179.1.218.14

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1064189925

Factura de comercio

92716440

Tu plata salió de:



Disponible



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

BOGOTÁ D.C., 07 Julio de 2026

Señor(a)

Enrique Murillo Pinto

Supervisor(a) contrato nro. CO1.PCCNTR.8960922 del 2026

coordinador administrativo

Coordinación administrativa CNHTA

Bogotá D.C.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual julio de 2026

Referencia: CO1.PCCNTR.8960922 del 2026

Liney Lineth Perez Diaz, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1064189925, 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 VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$27.723.734,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago en el mes de FEBRERO por valor de DOS MILLONES CUATRICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.443.733). b) DIEZ (10) pagos iguales por los meses de MARZO a DICIEMBRE de 2026, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$2.528.000) cada uno.

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2026.

Objeto: Prestar los servicios personales con el fin de apoyar los procesos administrativos y operativos que surjan en el economato del Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos en la vigencia 2026.



Ejecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Recibir insumos a proveedores del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Distrito Capital.	Recepción de materias primas y gestión de calidad de acuerdo con las fichas técnicas del CNHTA	Remisión del proveedor
2	Almacenar insumos en cuartos fríos del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Distrito Capital.	Almacenamiento de los insumos en los cuartos fríos.	Llevar canastillas con la materia prima y organizarla según corresponda
3	Alistar y entregar pedidos con previa verificación y autorización del Profesional Líder del economato.	Alistamiento de todas las requisiciones a la hora indicada de manera oportuna.	Requisiciones completadas y firmadas con satisfacción de los instructores
4	Apoyar en el control y verificación del funcionamiento de equipos de refrigeración pertenecientes al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Distrito Capital.	Se lleva un control de acuerdo con los formatos de temperaturas con cada uno de los cuartos fríos para informar si hay alguna novedad	Formatos de temperaturas de cuartos fríos existencias en físico.
5	Atender oportunamente los requerimientos que haga la Entidad Estatal a través del supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Realizar informe mensual de las actividades realizadas	Archivos GF - GC
6	Aplicar los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad Estatal, para la gestión documental relacionada con el objeto contractual.	Realizar las respectivas notas de salidas de materia prima y llevar control de inventario	Realizar archivo y organizar en cajas de las remisiones y salidas del aplicativo

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. 92716440 del operador de pago mi planilla referente al mes de junio del 2026

Cordialmente,

Firma

LINEY LINETH PEREZ DIAZ

Contratista

C.C. No. 1064189925

Visto bueno: Sara Isabel González Montenegro

Firma

Enrique Murillo Pinto

Supervisor(a) Contrato No CO1.PCCNTR.8960922 del 2026

coordinador administrativo



EVIDENCIAS DEL CONTRATO NO CO1.PCCNTR.8960922 DEL 2026



06/07/2026 10:00 am

FORMACIÓN - TALLER CERRADO - PASABOCAS NACIONALES					
CÓDIGO SENA	DESCRIPCION DE BIEN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
	Coco	und	1	1332	
	Clavo	g	10		
	Panela	g	500	500	
	leche líquida entera	ml	100	104	
	Aceite	ml	2000	2000	
	Harina	g	200	200	
	Aji criollo	g	10	20	AMARILLO
	Harina de maíz amarilla	g	650	500	
	Azúcar	g	180	185	
	Tocino o panceta	g	500	650	
	Comino	g	4	5	
	Pimenta	g	30	30	
	Sal	g	70	70	
	pimienta	g	6	6	
	Vinagre	ml	50	50	
	Carne de res molida	g	250		
	Carne de res palomilla	g	600		
	Ajo	g	50	50	
	Cebolla blanca	g	150	195	
	Color	g	5	5	
	Cebolla larga	g	750	560	
	pimentón rojo	g	200	172	
	Cilantro	g	100	82	
	Limón	und	3	500	
	Papa pastusa	g	1000	1100	
	Papa criolla	g	400	500	
	Plátano verde	und	2	950	
	Tomate	g	400	400	Chonto
	Yuca	g	800	1000	
	Huevos	und	5		
	Huevos de codorniz	und	10		
	Pechuga de pollo	g	700		
	Mantequilla	g	500	500	
	Tomate chonto maduro	g	250	300	Chonto

06/07/2026 10:00 am

NOMBRE INSTRUCTOR Pablo A. Vargas

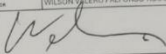
FIRMA:



06/07/2026 10:00 am





 GOBIERNO MEXICANO INPCSO INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL		FECHA DE EMISIÓN: 12/05/2014 COPIAS DEL F. 034
NOMBRE DEL COMPLEJO GESTIÓN DE SEGURIDAD TURÍSTICA		
FORMULARIO SOLICITUD DE BIENES PARA LOS 12 CUARENTADOS		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública	L. P.	Pública Clasificada
FECHA SOLICITUD	14/7/2014	FECHA DE ENTREGA: 14/7/2014 HORA ENTREGA: 10:00 AM
CÓDIGO REGIONAL	11	ÁREA
CÓDIGO CENTRO DE	906018	NOMBRE REGISTRO
NOMBRE DE JEFE DE OFICINA O COO	ZULMA BEATRIZ CARBILLO	NOMBRE CENTRO DE C2
TIPO DE CUARENTADO	UNIVERSITARIA	NOMBRE DE C3
NOMBRE DEL CONDUCTOR, INSTRUCTOR O CUARENTADO	ZULMA BEATRIZ CARBILLO	Nº DE IDENTIFICACIÓN
		93086795
PARA EL CASO DE CUARENTADOS MÚLTIPLES, EN EL SIGUIENTE CAMPO, RELACIONE EL NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE LO CONFORMAN		
NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE		
Nº DE IDENTIFICACIÓN Nº DE IDENTIFICACIÓN Nº DE IDENTIFICACIÓN Nº DE IDENTIFICACIÓN		
PRODUCCIÓN DE CENTROS MAILIN - BATTING JATOS - SEHARR - 931577 931575 LORRY CAFE		
IDEM	CÓDIGO OTRO	SECCIONADO DE BIEN
1	FRESA	UNIDAD DE PROTECCIÓN
2	MORA CASTILLA	CAPACIDAD PROTECCIÓN
3	MARACUYA	CANTIDAD PROTECCIÓN
4	HIERBABUENA	NOMBRE PROTECCIÓN
		SE RECIBE FOLIO 14 AL 1600
NOMBRE CUARENTADO ZULMA BEATRIZ CARBILLO		NOMBRE INSTRUCTOR WILSON VALLEJO / ALFONSO TIBOCHE
FIRMA 		FIRMA 

SENA		REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		3
SEDE	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		CODIGO	11
UNIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		CODIGO	0000-00
OFICINA PRODUCTORA	UNIDAD DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		CODIGO	0000-00
SERIE DOCUMENTAL	3000000000		CODIGO	0000-00-00
SUBSERIE DOCUMENTAL	2000000000		CODIGO	0000-00-00
FECHAS EXTREMAS	INICIAL AAAA 2007-10-15 FINAL AAAA 2007-11-03			
CARPETAS	DE	15	A	20
TRANSPARENCIA	NÚMERO		AÑO	
CAJA	3		DEPOSITO	ESTANTE

[illegible]

HONOR 200 Smart



25mm f/1.8 1/33s ISO222
15/07/2026 12:11

HONOR 200 Smart



25mm f/1.8 1/20s ISO520
15/07/2026 12:12



1210715058 15:15 | 52mm f/1.8 1152s ISO3992

HONOR 200 Smart



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8960922 del 2026

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Nacional de Hotelería, Turismo y alimentos CNHTA.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8960922 del 2026
OBJETO	Prestar los servicios personales con el fin de apoyar los procesos administrativos y operativos que surjan en el economato del Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos en la vigencia 2026.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	17/01/2026
FECHA DE INICIO	02/02/2026
PLAZO INICIAL	El contrato tendrá un plazo de ejecución de diez (10) meses y veintinueve (29) días sin exceder el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/12/2026
RAZÓN SOCIAL	LINEY LINETH PEREZ DIAZ
CC o NIT	1.064.189.925
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LINEY LINETH PEREZ DIAZ
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	1.064.189.925
LUGAR DE EJECUCIÓN	Bogotá D.C
VALOR INICIAL	\$ 27.639.467 COP
FORMA DE PAGO	El valor total del presente contrato es máximo de VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$27.723.734,00). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2026 por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 2.443.734); b) diez 10 pagos iguales para los meses comprendidos entre marzo a diciembre de 2026 por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.528.000).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1326 del 8 de enero de 2026



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	10526 del 19 de enero de 2026
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	\$ 27.723.734 COP
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31/12/2026
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	7/07/2026
VALOR TOTAL PAGADO	\$ 12.555.734
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 13.145.601
SUPERVISOR	ENRIQUE MURILLO PINTO
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A
MODIFICACIÓN NRO. 1	Fecha de la suscripción: 27/02/2026 Fecha de aprobación de pólizas: 28/02/2026 MODIFICAR la cláusula: Numeral 1 de la plataforma transaccional SECOP II "información general", la cual quedará así: Duración del contrato: 329 días Cuantía del contrato: \$ 27.723.734 Numeral 3 de la plataforma transaccional SECOP II "bienes y servicios", la cual quedará así: Precio unitario: \$ 27.723.734 Numeral 6 de la plataforma transaccional SECOP II "información presupuestal", la cual quedará así: "Presupuesto General de la Nación - PGN: \$ 27.723.734"
CDP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	1326 del 8 de enero de 2026
CRP QUE RESPALDA EL MODIFICATORIO	10526 del 19 de enero de 2026

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Recibir insumos a proveedores del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Distrito Capital.	SÍ	EVIDENCIAS 2026
2. Almacenar insumos en cuartos fríos del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Distrito Capital.	SÍ	EVIDENCIAS 2026
3. Alistar y entregar pedidos con previa verificación y autorización del Profesional Líder del economato.	SÍ	EVIDENCIAS 2026
4. Apoyar en el control y verificación del funcionamiento de equipos de	SÍ	EVIDENCIAS 2026



refrigeración pertenecientes al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Distrito Capital.		
5. Atender oportunamente los requerimientos que haga la Entidad Estatal a través del supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato.	Sí	EVIDENCIAS 2026
6. Aplicar los procesos y procedimientos establecidos por la Entidad Estatal, para la gestión documental relacionada con el objeto contractual.	Sí	EVIDENCIAS 2026

3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
NRO. DE PÓLIZA	39-46-101018418		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/01/2026		
FECHA APROBACIÓN	19/01/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/01/2026	06/05/2027	2.763.946,70

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A		
NRO. DE PÓLIZA	39-46-101018418		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	27/02/2026		
FECHA APROBACIÓN	28/02/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	19/01/2026	06/05/2027	\$2.772.373,40



3.2 Cumplimiento del objeto

La contratista Liney Lineth Pérez Díaz dio cumplimiento a las obligaciones contractuales a su cargo durante el período comprendido entre el 2 de febrero de 2026 y el 2 de julio de 2026, en el marco del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. CO1.PCCNTR.8960922 de 2026, cuyo objeto consiste en personales con el fin de apoyar los procesos administrativos y operativos que surjan en el economato del Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos en la vigencia 2026.

Los servicios fueron recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato, conforme a los informes de actividades presentados por el contratista en cada período de ejecución. No se presentaron procesos de imposición de multas, declaratorias de incumplimiento ni requerimientos formales por parte de la entidad durante la vigencia de la ejecución del cedente.

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 2 de febrero de 2026 al profesional Reinel Enrique Murillo Pinto.

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. **En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.**



4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No aplica.

5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

No aplica.

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$ 27.639.467,00
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 84.267,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$ 27.723.734,00
Valor ejecutado	\$ 13.145.601,00
Valor pagado	\$ 12.555.734,00
Valor por pagar	\$ 589.867,00
Valor a liberar	\$ 14.578.133,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el saldo a favor del contratista por valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 589.867)**, previsto en el balance financiero, una vez se cumplan con las condiciones de pago
- Liberar a favor del SENA la suma de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE (\$ 14.578.133)**.

Para constancia se firma a los 3 días de julio de 2026.

REINEL ENRIQUE MURILLO PINTO

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.8960922 de 2026

Elaboró:

Juan Camilo Narváez Reina- Contratista Apoyo Técnico Grupo Gestión Contractual:

Revisó:

Danna Carolina Roncancio Ruiz – Abogada Grupo Gestión Contractual



Versión: 1

Código:
GCCON-F-088

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

X

Pública Clasificada

Pública Reservada

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: LINEY LINETH PEREZ DIAZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

BOGOTA D.C

FECHA

jun-26

REGIONAL

DISTRITO CAPITAL

1.064.189.925

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA TURISMO Y ALIMENTOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.8960922 del 2026

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☐

CESIÓN

☐LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDO☐TERMINACIÓN
UNILATERAL☒

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

X

ALEJANDRO SIERRA ROMERO

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

X

MILDREK OSIRIS LANCHEROS MEDINA

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

X

GESSICA GUSTIN HERNANDEZ

ALMACÉN E INVENTARIOS

X

Generar reporte de
<https://mjinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar alSERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES
(Administración de edificio;
Contratación)

X

FREDDY HERNAN RODRIGUEZ RUEDA

CONTABILIDAD

X

DERLY ANGELICA ALVARADO

TESORERIA

COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

X

ENRIQUE MURILLO PINTO

BIBLIOTECA

X

DIANA LORENA SASTRE CAICEDO

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

ENRIQUE MURILLO PINTO

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) LINEY LINETH PEREZ DIAZ identificado(a) con CC. 1064189925 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 25 de Junio de 2026 a las 14:02:22

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.