



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

Abril de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Villavicencio, junio del 2026.

Señor(a)

JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ

Supervisor(a) contrato nro. CO1.PCCNTR.8929006 de 2026

Coordinador académico de Programas Especiales

Centro de industria y servicios del meta.

Villavicencio.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual: Junio del 2026.

Referencia: CO1.PCCNTR.8929006 de 2026

ANA MARIA OCAMPO CRUZ, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.121.875.937 de Villavicencio - Meta, 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 del contrato la suma CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$45.699.761), la cual será pagada por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA al CONTRATISTA de la siguiente manera:

- a) Un primer pago por 17 días correspondientes al mes de enero por un valor de DOS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$2.238.893) y,
- b) Once (11) pagos mensuales iguales, correspondientes a los meses de febrero a diciembre de 2026, cada uno por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 3.950.988).

Plazo: Será hasta el 31 de diciembre de 2026.



Objeto: Prestar los servicios profesionales temporales como apoyo a la supervisión de contratos suscritos por el centro de industria y servicios del meta en las distintas coordinaciones académicas. COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALESEjecución mensual de actividades

Nro.	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar en las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos bajo supervisión de la Coordinación Asignada, conforme a las particularidades de cada contrato.	Se brindó apoyo a las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos asignados a la Coordinación, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, revisando la documentación soporte, realizando el seguimiento a la ejecución de los contratos y atendiendo los requerimientos relacionados con su desarrollo, conforme a las particularidades de cada proceso contractual y a la normatividad vigente	Anexo 1
2	Apoyar en la recepción, organización, digitalización, archivo y control de la documentación derivada de los procesos contractuales bajo supervisión del Coordinador de Área, utilizando los medios institucionales definidos.	Se brindó apoyo integral en la recepción, revisión, organización, digitalización, archivo y control de la documentación generada en los procesos contractuales, garantizando su adecuada gestión documental conforme a los lineamientos institucionales. Asimismo, se apoyó en la elaboración y revisión de los estudios previos, verificando la definición de la necesidad, el objeto contractual, las especificaciones técnicas, las obligaciones de las partes, el análisis del sector, el estudio de mercado, la estimación del presupuesto oficial, el análisis de riesgos, los criterios de selección y los demás documentos que hacen parte de la etapa precontractual. De igual forma, se realizó seguimiento a la consolidación de los expedientes	Anexo 2



		contractuales, verificando la integridad de la documentación soporte y manteniendo actualizados los archivos físicos y digitales, facilitando la consulta, trazabilidad y control de la información durante las diferentes etapas del proceso contractual, en cumplimiento de la normatividad vigente y de los procedimientos establecidos por la Entidad.	
3	Apoyar a los miembros del comité evaluador en el análisis de las ofertas presentadas por los oferentes, en lo relacionado con los aspectos técnicos, de conformidad con los criterios establecidos en los pliegos de condiciones y demás documentos del proceso contractual.	Durante el período reportado no fue necesario desarrollar esta actividad, en razón a que la Coordinación no adelantó procesos de selección que requirieran la conformación del comité evaluador para el análisis técnico de las ofertas presentadas por los proponentes. En consecuencia, no se brindó apoyo en la evaluación de propuestas, al no presentarse procesos contractuales en la etapa correspondiente durante el período de ejecución del presente informe.	No aplica
4	Apoyar en la elaboración de documentos propios de la etapa precontractual/contractual y postcontractual de los procesos de contratación de bienes y servicios y las prestaciones de servicios de apoyo a la gestión y/o profesionales conforme a las necesidades identificadas en el Plan Anual	Se brindó apoyo en la elaboración, revisión y consolidación de los documentos correspondientes a las etapas precontractual, contractual y postcontractual de los procesos de contratación de bienes y servicios, así como de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesionales, de conformidad con las necesidades identificadas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). En desarrollo de esta actividad, se participó en la elaboración de estudios previos, análisis del sector, estudios de mercado, especificaciones técnicas, análisis de riesgos, estudios de costos, solicitudes de contratación, proyectos de documentos contractuales y demás soportes requeridos para la estructuración de los	Anexo 3



	de Adquisiciones -PAA- y a los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad (GCCON-M-001), en su versión vigente. de los procesos a cargo de las Coordinaciones Académicas y de Formación con miras a una óptima ejecución contractual.	procesos, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Contratación de la Entidad (GCCON-M-001), su versión vigente, y la normatividad aplicable. Asimismo, se apoyó la revisión y organización de los expedientes contractuales, la elaboración de documentos relacionados con modificaciones, prórrogas, adiciones, suspensiones, reinicios, actas de liquidación y demás actuaciones derivadas de la ejecución y cierre de los contratos, contribuyendo al adecuado desarrollo de los procesos de contratación y al cumplimiento de los principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad y eficiencia de la contratación estatal.	
5	Apoyar al supervisor del contrato en la gestión y administración de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, y orientar técnicamente a los contratistas de las coordinaciones académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta en el manejo de la plataforma COMPROMISO y en el cargue de cuentas de cobro durante la vigencia 2026, garantizando el cumplimiento de los lineamientos institucionales, sin que ello implique subordinación o vínculo	Se apoyó al supervisor del contrato en la gestión y administración de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, así como en la orientación técnica a los contratistas de las coordinaciones académicas del Centro de Industria y Servicios del Meta en la activación y manejo de la plataforma COMPROMISO y en el cargue de cuentas de cobro, garantizando el cumplimiento de los lineamientos institucionales establecidos. En este marco, se realizó el registro en SECOP II del estado de pago de las cuentas de cobro correspondientes al mes de junio de los contratistas adscritos a la coordinación. De igual manera, se brindó apoyo en la revisión de las cuentas de cobro cargadas en la plataforma del mes de julio, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos. Adicionalmente, se proporcionó orientación a los contratistas sobre el adecuado proceso	Anexo 4



	laboral alguno con la Entidad.	de cargue de las cuentas de cobro en SECOP II, contribuyendo a la correcta gestión de la información contractual.	
6	Informar, comunicar y gestionar de manera oportuna al Supervisor del contrato, sobre los avances, dificultades y novedades presentadas en el desarrollo de la ejecución de los contratos de bienes y/o de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesional, para que se tomen las medidas pertinentes, a través de los medios de comunicación institucionales	Se informó, comunicó y gestionó de manera oportuna al Supervisor del contrato sobre los avances, dificultades y novedades presentadas en la ejecución de los contratos de bienes y/o de prestación de servicios de apoyo a la gestión y profesional, a través de los medios de comunicación institucionales, con el fin de facilitar la toma de decisiones pertinentes. En este marco, se realizará el envío de la solicitud por el correo de la coordinación a subdirección de las agendas correspondientes al mes de julio de instructores que se desplazan a Castilla la nueva, Acacias pero a la fecha de presentación de la cuenta se está realizando aun el diligenciamiento de los formatos de solicitudes de desplazamiento. Finalmente, se reportaron las fichas complementarias que se identificaron en el reporte de certificación las cuales tenían pendiente emitir juicios evaluativos por parte de los instructores.	Anexo 5
7	Apoyar en la revisión y verificación de la documentación soporte requerida para el registro de obligaciones y el trámite de cuentas de cobro, así como en	Durante el período reportado, y en cumplimiento de la obligación contractual, apoyé la revisión y verificación de la documentación soporte requerida para el registro de obligaciones y el trámite de cuentas de cobro, así como el Seguimiento al Plan de Pagos en COMPROMISO.	Anexo 6



	el seguimiento al Plan de Pagos COMPROMI SO, reportando de manera oportuna al supervisor las novedades que puedan afectar la ejecución contractual y dejando constancia documental de las actuaciones realizadas, todo ello en el marco de la autonomía técnica propia de la prestación de servicios. Apoyar en la verificación, implementación, actualización de los datos y cargue de la documentación en el aplicativo SIGEP II, del personal contratis ta supervisado.	Durante el periodo se apoyó en la revisión y verificación de las cuentas de cobro de los contratistas de la Coordinación, validando que los valores correspondieran con el plan de pagos y el respectivo registro presupuestal. Asimismo, se mantuvo seguimiento a las obligaciones asociadas.	
8	Apoyar a las Coordinaciones Académicas en el reporte de novedades relacionadas con la ejecución de la formación profesional, los juicios evaluativos y el reporte de horas mensuales, verificando el cumplimiento del cargue de los mismos por parte de los instructores en los formatos establecidos por la Entidad, en	Durante el período de ejecución se brindó apoyo a la Coordinación Académica Mixta mediante la realización de visitas de seguimiento a los ambientes de formación, con el propósito de verificar el desarrollo de las acciones formativas y realizar el control al registro oportuno de los juicios evaluativos por parte de los instructores, en concordancia con los lineamientos institucionales y los criterios establecidos para la Formación Profesional Integral. Adicionalmente, verifiqué el cargue oportuno del reporte de horas por parte de los contratistas en el Gestor	Anexo 7



	desarrollo autónomo y sin subordinación o vínculo laboral alguno.	Contractual (GC).	
9	Apoyar en la verificación que los Instructores y/o administrativos contratistas de la coordinación asignada reporten las novedades de aprendices de manera oportuna frente a las generadas por la Coordinación de Formación Profesional Integral.	Se brindó apoyo en la administración y seguimiento de las novedades relacionadas con los ambientes de formación, a través del control y seguimiento de las novedades registradas, realizando las gestiones necesarias para su trámite y atención, de conformidad con los procedimientos y lineamientos definidos por la Coordinación de Formación Profesional Integral.	Anexo 8
10	Entregar a la supervisión los reportes de ejecución de actividades en forma mensual, cuenta de cobro y los demás informes que le sean solicitados.	Se efectuó la entrega oportuna a la supervisión del informe mensual de ejecución de actividades y de la correspondiente cuenta de cobro. A la fecha de presentación de esta, no se ha requerido la entrega de informes adicionales por parte del supervisor.	Anexo 9
11	Realizar las demás actividades propias y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Se desarrollaron las demás actividades inherentes al cumplimiento del objeto contractual, atendiendo oportunamente los requerimientos formulados por el supervisor y las diferentes dependencias de la Entidad, en el marco de las funciones asignadas. Asimismo, se brindó apoyo en las actividades administrativas, jurídicas y contractuales que fueron necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos a cargo de la Coordinación, participando en reuniones de seguimiento, elaboración y revisión de documentos, atención de solicitudes, actualización de información, gestión documental, seguimiento a compromisos y demás actividades complementarias que contribuyeron al cumplimiento de las metas institucionales, observando los principios de eficiencia, oportunidad, responsabilidad y mejora continua.	Anexo 10



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 DESPLAZAMIE NTO	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. 9505199599 del operador enlace operativo referente al mes de MAYO

Cordialmente,

ANA MARIA OCAMPO

ANA MARIA OCAMPO CRUZ

Contratista

Cédula de ciudadanía No. 1121875937

JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ

Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8929006 de 2026



Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	Marzo 2026	Creación del formato. El presente formato sustituye el formato GTH-F-062, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente.
2	Abril 2026	Se realizó ajuste en la redacción de la Nota Interna, en la cual se sustituyó la expresión “No se requirió la actividad” por “Para el periodo del informe no se ejecutaron acciones referentes al cumplimiento de esta obligación.



ANEXOS 1

Legalización de Viáticos 25326

especiales.cism
Para: ○ Verificación de Viáticos Regional Meta; ○ Zoila Rosa Torres Villamil
CC: ○ Ana Maria Ocampo Cruz

Responder Responder a todos Reenviar

Lun 15/06/2026 8:52 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 12/06/2036 8:52 PM

GTH-F-087FormatoInformeL...
2 MB

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa, me permito remitir el informe correspondientes a la legalización de la comisiones 25326, con el fin de que se sirvan darles el trámite respectivo conforme a los procedimientos establecidos.

Los documentos adjuntos contienen el soporte y detalle de las actuaciones realizadas, en cumplimiento de las disposiciones vigentes aplicables.

Cordialmente,



Jorge Daniel Zipa Rodríguez
Coordinador Académico de Programas Especiales
Taladro-Escuela
Instructor Grado 20
Centro de Industria y Servicios del Meta -
jzipa@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Km 1 Via Acacias, Villavicencio

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Responder Responder a todos Reenviar



CUENTAS DE COBRO IV



especiales.cism

Para: pagocontratistas953210



Responder



Responder a todos



Reenviar



Lun 22/06/2026 9:33 PM

Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Jue 19/06/2036 9:33 PM



CUENTAS DE COBRO.xlsx

15 KB



GF_41682150_23926_30 JUNI...

744 KB



GF_60261142_11526_JUNIO...

309 KB



GF_79640905_10926_JUNIO...

846 KB

Mostrar los 8 datos adjuntos (3 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Yo, Jorge Daniel Zipa Rodríguez, con cédula de ciudadanía No. 6.773.539, en calidad de Supervisor(a) de los contratos relacionados, doy el aval para el inicio del trámite de pago en cumplimiento de mis funciones establecidas de acuerdo al manual de Supervisión de la entidad y verificado el cumplimiento de los requisitos legales, afiliación y el pago de la seguridad social y el cumplimiento del objeto de los siguientes contratistas:

Nombre del Supervisor		JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ		Número de Identificación		6.773.539	
entidad a la que pertenece el Subconsecutivo de Contrato SECON		Coordinador Académico De Programas Especiales					
		Nombre	Número de Identificación	STIF (registro)	Factura	Situación sin Dár	Deducción
1	COL_PCONTR-9111480	CLAUDIA PATRICKA TOLDOZ MONTAÑEZ	60261142	11526	N/A	\$4.737.497	\$ -
2	COL_PCONTR-9110488	FRANCISCO JAVIER BELTRAN LOPEZ	79640905	10926	N/A	\$4.737.497	\$ -
3	COL_PCONTR-9133298	HECTOR JAVIER CESPEDES VARGAS	1121884126	22926	N/A	\$4.737.497	\$ -
4	COL_PCONTR-9121754	CAMILO ALBERTO FIERRO CORREA	1022373214	17226	N/A	\$4.737.497	\$ -
5	COL_PCONTR-9201137	ANA MILENA MARTINEZ ALDANA	41682150	23926	N/A	\$4.737.497	\$ -
6	COL_PCONTR-9231298	CRISTIAN MIGUEL VARELA GARAZON	1121886602	32226	N/A	\$4.737.497	\$ -
7	COL_PCONTR-9112601	JHON EDUARDO LEON RIVEROS	1093370626	12326	N/A	\$4.737.497	\$ -

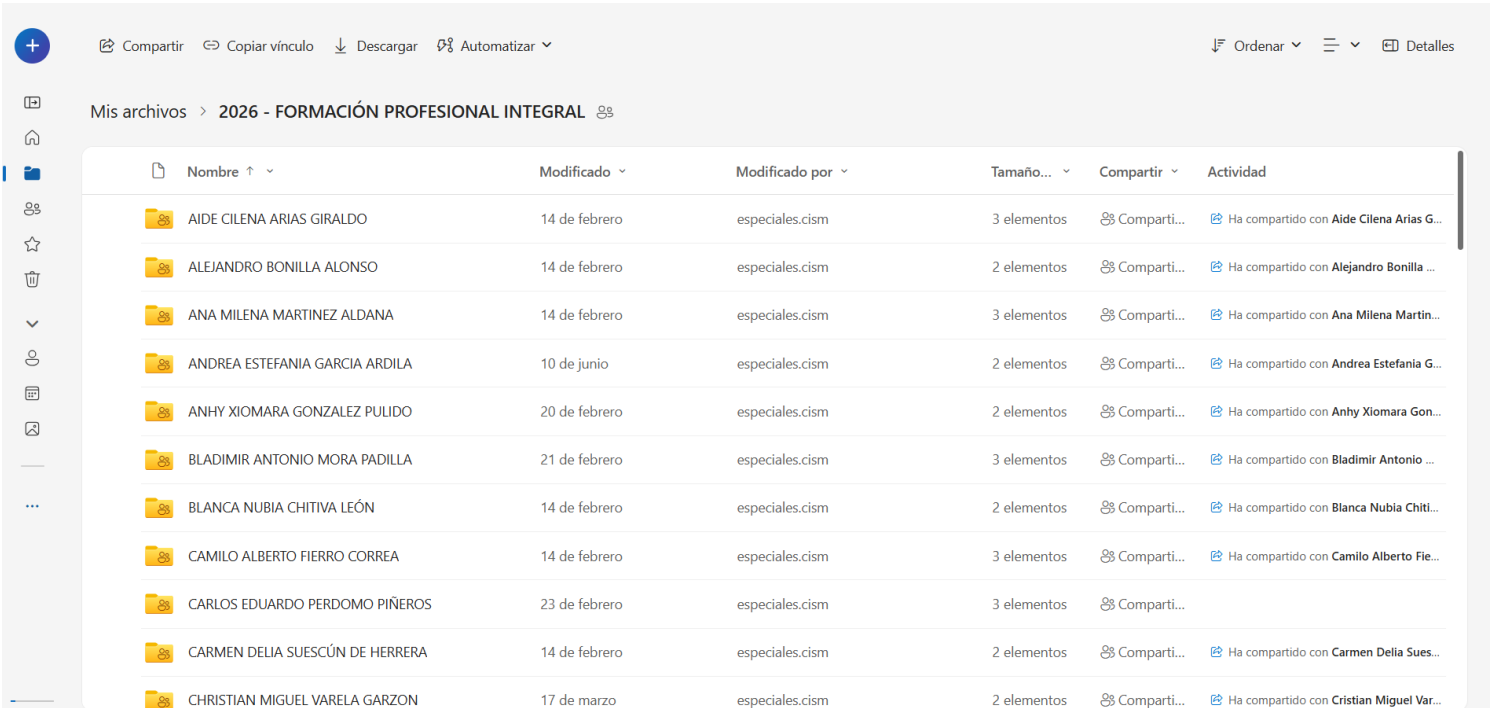


Jorge Daniel Zipa Rodríguez
Coordinador Académico de Programas Especiales
Taladro-Escuela
Instructor Grado 20
Centro de Industria y Servicios de Meta -
jzipa@sena.edu.co
PBX: 5461500 Ext:
Km 1 Via Acacias, Villavicencio



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Mostrar escritorico



CPE No. 50-9-2026-007466 - SOLICITUD DE LA CESIÓN DEL ¿REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ON BASE CPE NO. 50-9-2026-007411 - AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 9203741

Quedo atenta a sus comentarios e inquietudes.

Cordialmente,

^ Ocultar historial de mensajes



Daniela Barbosa Ruiz



Responder

Responder a todos

Reenviar



Para: Jorge Daniel Zipa Rodríguez; especiales.cism; Ana Maria Ocampo Cruz

Vie 10/07/2026 2:34 PM

🚩 Marcado

📌 Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Lun 7/07/2036 2:34 PM



2. RUT_NOMBRE COMPLETO ...
120 KB



3. CUENTA BANCARIA_NOM...
332 KB



SOLICITUD PRESUPUESTO CE...
13 KB



1. CC_NOMBRE COMPLETO E...
97 KB

✓ Mostrar los 8 datos adjuntos (1 MB) ☁ Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje ⬇ Descargar todo

Buenas tardes

Remito para conocimiento y trámites correspondientes



Luz Jeraldin Sanchez Lopez



Responder

Responder a todos

Reenviar



Para: Jorge Daniel Zipa Rodríguez; Ana Maria Ocampo Cruz; especiales.cism

Mar 14/07/2026 5:19 PM

CC: Subdireccion.cism; Laura Marcela Gomez Ayala; Daniela Barbosa Ruiz

📌 Retención: Exchange Online (10 años) Expira: Vie 11/07/2036 5:19 PM



2. RUT_NOMBRE COMPLETO ...
120 KB



3. CUENTA BANCARIA_NOM...
332 KB



SOLICITUD PRESUPUESTO CE...
13 KB



1. CC_NOMBRE COMPLETO E...
97 KB

✓ Mostrar los 8 datos adjuntos (1 MB) ☁ Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje ⬇ Descargar todo

Cordial saludo, remito RP de cesión, adicional a ello informo que ya fue aplicada en SI CONTRATISTA.

—Novedades en el Contrato—



ANEXO 6 .

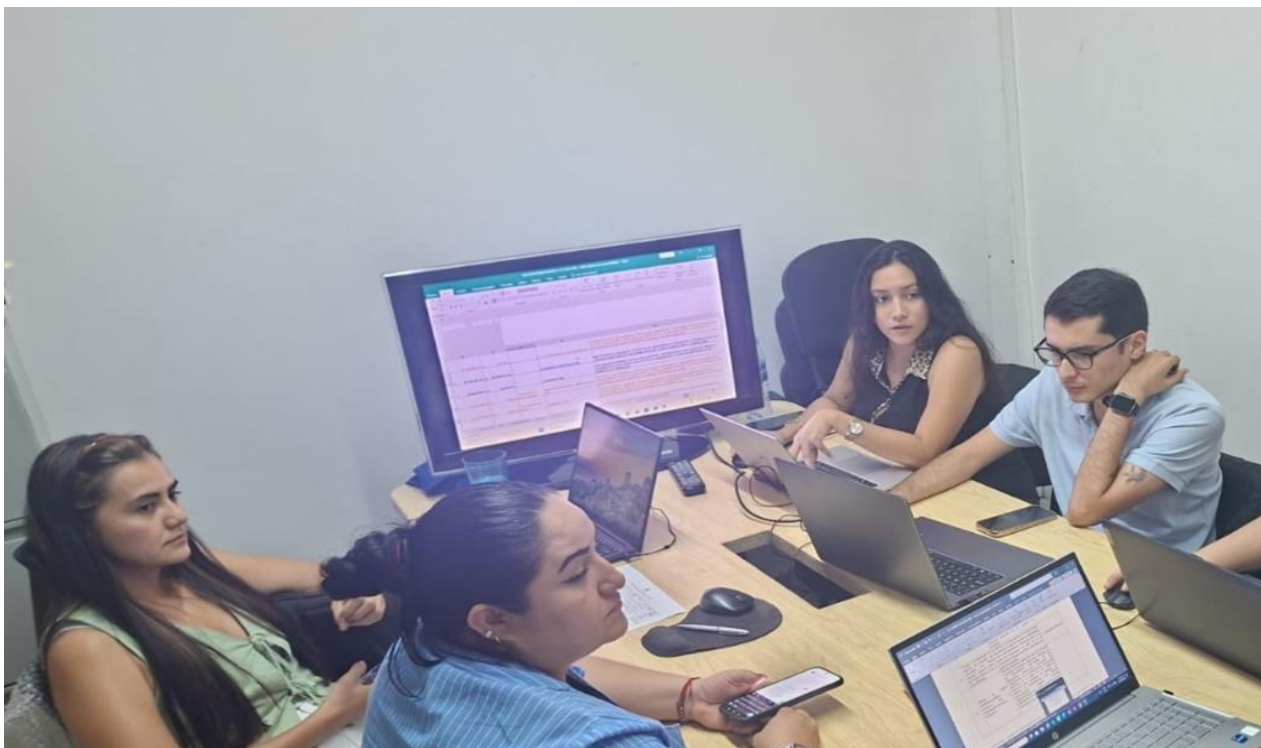
Compartir Copiar vínculo Descargar Automatizar Ordenar Detalles						
Mis archivos > 2026 > CUENTAS DE COBRO ADMINISTRATIVOS > ANA MARIA OCAMPO CRUZ						
	Nombre	Modificado	Modificado por	Tamaño...	Compar...	Actividad
	1.ENERO	hace 3 horas	especiales.cism	2 elementos	Comparti...	
	2.FEBRERO	hace 3 horas	especiales.cism	3 elementos	Comparti...	
	3.MARZO	hace 3 horas	especiales.cism	1 elemento	Comparti...	
	4.ABRIL	hace 3 horas	especiales.cism	1 elemento	Comparti...	
☐	5.MAYO	hace 3 horas	especiales.cism	2 elementos	Comparti...	
	6.JUNIO	hace 8 minutos	especiales.cism	1 elemento	Comparti...	
	7.JULIO	hace 8 minutos	especiales.cism	0 elementos	Comparti...	



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	50
REGIONAL META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META		Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Centro	953210
				Fecha Elaboración	Junio de 2026
				Versión	ENERO - 1,26
				ID de Proceso	19199-835043
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: ANA MARIA OCAMPO CRUZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 1.121.875.937		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: amoc15@hotmail.com		Número de Cuenta: 80200002472			
IP/Nº 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		SI	
¿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:	8829006/2026	Nº Compromiso SIIF	926	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST; PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES COMO APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS POR EL CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES ACADÉMICAS.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del	01/06/2026	Al	30/06/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 28.840.000
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 47.654.667
Valor Bruto Pago:	\$ 4.120.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 24.720.000
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 4.120.000		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	\$ 4.120.000			\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.399.700		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Junio	Mayo	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.399.700,00 TARIFA		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a título de ICA 4.120.000,00		
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	\$ 9.200	\$ 9.200	Menos Retención IVA 0,00 15%		
	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 0,00 0,600%		
	\$ -	\$ -	0,00 0,600%		
	\$ -	\$ -	0,00 0,600%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%		
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	\$ 412.000	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Renta Exenta 25%	\$ 41.375.460	\$ 800.000	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.598.000	\$ -	VALOR A PAGAR \$4.120.000,00		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			
SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Apoyar en las actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de los contratos bajo supervisión de					
Apoyar en la recepción, organización, digitalización, archivo y control de la documentación derivada de los procesos contractuales basados en					
Apoyar a los miembros del comité evaluador en el análisis de las ofertas presentadas por los oferentes, en lo relacionado con los aspectos					
Apoyar en la elaboración de documentos propios de la etapa precontractual/contractual y postcontractual de los procesos de contratación					
Apoyar al supervisor del contrato en la gestión y administración de la información contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación					
6 Informar, comunicar y gestionar de manera oportuna al Supervisor del contrato, sobre los avances, dificultades y novedades presentadas					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:					
1. Cumplo 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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí					
<i>Ana Maria Ocampo Cruz</i>					
ANA MARIA OCAMPO CRUZ EL CONTRATISTA					



ANEXO 10.





Homepage

Aumentar el contraste



UTC -5 20:16:32

SENA REGIONAL MET.

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a

Buscar...

Esortono Menú Administración de contratos Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOstrar DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOstrar DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Volver

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	01	26/01/2026 2:02 PM (UTC -5 horas)	23/01/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.715.044 COP	1.715.044 COP	1.715.044 COP	Pagado Detalle
Pago 002	02	18/02/2026 9:53 AM (UTC -5 horas)	19/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.707.964 COP	2.707.964 COP	2.707.964 COP	Pagado Detalle
Pago 003	003	19/03/2026 8:24 AM (UTC -5 horas)	17/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.707.964 COP	2.707.964 COP	2.707.964 COP	Pagado Detalle
Pago 004	004	16/04/2026 4:51 AM (UTC -5 horas)	16/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.707.964 COP	2.707.964 COP	2.707.964 COP	Pagado Detalle
Pago 005	005	18/05/2026 9:49 PM (UTC -5 horas)	15/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.707.964 COP	2.707.964 COP	2.707.964 COP	Pagado Detalle
Pago 006	006	17/06/2026 3:37 PM (UTC -5 horas)	17/06/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.705.000 COP	2.705.000 COP	2.705.000 COP	Pagado Detalle
Pago 007	007	23/07/2026 10:07 AM (UTC -5 horas)	-	2.707.964 COP	2.707.964 COP	2.707.964 COP	Enviado por proveedor Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas