



MINISTERIO DEL TRABAJO

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia – SENA Regional Vichada

El funcionario JULIO CESAR LÓPEZ supervisor del Contrato No. OC- 151339
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

CERTIFICA

Que se recibió a satisfacción la prestación integral del servicio de Aseo y Cafetería a través del Acuerdo Marco de Precios V CCENEG-077-01-2024 - CCE-SNG-AMP-008-2025

Fecha:	01/04/2026
Nombre del contratista	UNION TEMPORAL SERTOP 2
CC. O NIT:	NIT 901902912-1
No del Contrato:	OC- 151339 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Factura y fecha:	FA88 / 26 de marzo de 2026
Objeto del Contrato:	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, suministro de insumos y alquiler de maquinaria para cubrir las sedes del SENA Regional Vichada en el departamento del Vichada
Lugar de Ejecución:	Puerto Carreño – Vichada
Plazo de Ejecución:	Hasta el 15 de marzo de 2026
Fecha de Inicio Contrato:	11 de septiembre de 2025
Forma de Pago:	El SENA pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios, para la adquisición del Servicio Integral de aseo y cafetería según en AMP V del 2025 vigente, previa presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato.

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia
Carrera 10 N° 15-41, Barrio La Primavera, Puerto Carreño - PBX (601) 5655396



Certificado No. SC-CER33641-1 Certificado No. CO-SC-CER33641-1



MINISTERIO DEL TRABAJO

ESTADO DE EJECUCION:

Valor del Contrato:	\$ 232.457.982,18
Nuevo saldo	\$ 17.675.088,62
Mes:	FEBRERO
Valor a pagar:	\$ 15.020.293,26
Saldo por ejecutar	\$ 2.654.795,36

DEPEN - DENCIA SIIF	RUBRO PRESUPUESTAL	REC	NOMBRE RUBRO	CODIGO USOS PRESUPUESTAL	NOMBRE USO PRESUPUESTAL
101000	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	10	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA

Que la empresa **UNION TEMPORAL SERTOP 2**, cumplió con lo pactado en el **Contrato nro. OC-151339 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** de Servicio integral de Aseo y Cafetería para el periodo de **FEBRERO** de **2026**; en tal sentido se adjuntan los documentos necesarios para el trámite del pago correspondiente al periodo reportado.

En constancia de lo anterior se firma en Puerto Carreño, el día 01 de abril de 2026.

JULIO CESAR LÓPEZ
Supervisor del Contrato

Elaboró: Cristian Isaías Rentería Jacobo - Apoyo Coordinación Grupo Apoyo administrativo mixto

Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de La Orinoquia
Carrera 10 N° 15-41, Barrio La Primavera, Puerto Carreño - PBX (601) 5655396



**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

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

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO ORDEN DE COMPRA NRO. 151339**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
CONTRATO NRO.	Orden de compra No. 151339
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 SEPTIEMBRE 2025
OBJETO	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería, el cual incluye los servicios de personal, suministro de insumos y alquiler de maquinaria para cubrir las sedes del SENA Regional Vichada en el departamento del Vichada
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERTOP 2
CC o NIT	901902912-1
LUGAR DE EJECUCIÓN	Región de cobertura 26 – Sena Regional Vichada
FECHA DE INICIO	11 de septiembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$232.457.982,18
PRORROGA NRO. 01	Id Solicitud: 473458 (TVEC)
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el día 15 de febrero de 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$17.675.088,62
FORMA DE PAGO	El SENA pagará el valor del Contrato, de conformidad con las condiciones estipuladas por Colombia Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios, para la adquisición del Servicio Integral de aseo y cafetería según en AMP V del 2025 vigente, previa presentación de la respectiva factura y expedición del certificado de recibido a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, sin que el monto total de los servicios suministrados pueda exceder la cuantía total del contrato.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	06
PERIODO DEL INFORME	Desde el 01/febrero/2026 al 15/febrero/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100056052



CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	05/09/2025	31/12/2026	\$37.908.052,37
Salarios y prestaciones sociales	05/09/2025	31/12/2028	\$28.431.039,27
Calidad del servicio	05/09/2025	31/12/2026	\$18.954.026,18

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100010594		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	08/09/2025		
FECHA APROBACIÓN	09/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	05/09/2025	31/12/2025	\$284.700.000,00

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 473458 (Id Solicitud TVEC), se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	CHU-100010594 -1		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/12/2025	15/02/2027	\$46.491.596,44
Salarios y prestaciones sociales	22/12/2026	15/02/2029	\$34.868.697,33
Calidad del servicio	22/12/2025	12/02/2027	\$23.245.798,22

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



NRO. DE PÓLIZA	CHU-100010594-1		
CERTIFICADO O DE ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	30/12/2025		
FECHA APROBACIÓN	31/12/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	05/09/2025	15/02/2026	\$284.700.000,00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	Se realizó la entrega de los bienes solicitados, en cumplimiento de los términos establecidos en la orden de compra, correspondiente a la segunda entrega programada para el mes de junio. La operación se realizó en las instalaciones de la Entidad Compradora, garantizando la disponibilidad de todos los insumos, elementos, equipos y maquinaria necesarios para la adecuada prestación del servicio. Lo anterior se llevó a cabo según los plazos definidos contractualmente y de conformidad con lo acordado entre las partes, dejando constancia del acuerdo en el acta de inicio.	Los documentos forman parte integral del presente informe de Gestión Contractual GC_901902912_18925_FEB RERO_2026.
2. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes	Se entregaron a la Entidad Compradora las fichas	Los documentos forman parte integral del



suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	técnicas correspondientes a los bienes suministrados, en atención al requerimiento formulado por la misma, dando cumplimiento a lo estipulado en las obligaciones contractuales.	presente informe de Gestión Contractual GC_901902912_18925_FEB RERO_2026.
3. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.	Se realizó el cobro correspondiente por los bienes suministrados y/o los servicios prestados, conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo Marco, mediante la emisión de la factura respectiva de acuerdo con los requisitos y lineamientos previstos en la normatividad vigente.	Los documentos forman parte integral del presente informe de Gestión Financiera GF_901902912_18925_FEB RERO_2026.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
24/11/2025	FA02	\$17.398.645,61	\$17.398.645,61	\$215.059.336,57	7,48%
26/11/2025	FA06	\$49.351.122,16	\$66.749.767,77	\$165.708.214,41	28,71%
16/12/2025	FA13	\$46.885.932,37	\$113.635.700,14	\$118.822.282,04	48,88%
23/12/2025	FA19	\$46.963.669,30	\$160.599.369,44	\$71.858.612,74	69,09%
31/03/2026	FA75	\$54.183.524,12	\$214.782.893,56	\$17.675.088,62	92,40%
01/04/2026	FA88	\$15.020.293,26	\$229.803.293,26	\$2.654.795,36	98,86%

Porcentaje de ejecución física: **98,86%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado febrero 2026	Planilla nro.9502770020 del 07 de abril de 2026
----------------------	--------------------------------	---



5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, previa revisión de los documentos en la plataforma TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIA (TVEC), certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

 JULIO CESAR LÓPEZ Supervisor del contrato	 Cristian Isaías Rentería Jacobo Apoyo a la supervisión
--	--

Elaboró: Cristian Isaías Rentería Jacobo – Apoyo Coordinación Grupo de apoyo Administrativo Mixto 

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 14

Datos del Empleado

Empleado: NARANJO MORALES SANDRA NAYDU Código: 1125001618 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco: 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		330,503.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Devengados	804,836.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	804,836.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 16

Datos del Empleado

Empleado: SANCHEZ BURGOS NURIA Código: 1125550636 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco: 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		315,280.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
147	EXAMENES		80,000.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 00/100	Total Devengados	869,613.00
	Total Deducciones	
	Nómina por pagar	869,613.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 18

Datos del Empleado

Empleado: GUALDRON HERNANDEZ JUANA Código: 52214109 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco: 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		300,335.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100

Total Devengados	774,668.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	774,668.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 17

Datos del Empleado

Empleado: GONZALES LOZANO MONICA

Código: 1127389544

Fecha: 2026/03/26

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,925,996

Banco: 07/BANCOLOMBIA

Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		297,695.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100

Total Devengados	772,028.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	772,028.00

Firma del empleado:

C. de C.

Elaborado por: OFIMA S A S NIT: 800132302-8 Software: OFIMA Proveedor Tecnológico :

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 24

Datos del Empleado

Empleado: CASTILLO CASTILLO YESSICA

Código: 892575

Fecha: 2026/03/26

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,925,996

Banco: 07/BANCOLOMBIA

Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		226,113.00	
147	EXAMENES		60,000.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Devengados	760,446.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	760,446.00

Firma del empleado:

C. de C.

Elaborado por: OFIMA S A S NIT: 800132302-8 Software: OFIMA Proveedor Tecnológico :

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 15

Datos del Empleado

Empleado: ROMERO BENAVIDES SANDRA Código: 21249760 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		330,503.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Devengados	804,836.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	804,836.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 19

Datos del Empleado

Empleado: OLAYA GONZALEZ MARTHA LETICIA Código: 1126704469 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		330,503.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Devengados	804,836.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	804,836.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 23

Datos del Empleado

Empleado: NIÑO VALDIVIA ANA LUCRECIA Código: 21249690 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		330,503.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
147	EXAMENES		65,000.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100

Total Devengados	869,836.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	869,836.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 20

Datos del Empleado

Empleado: ORDOÑEZ VIVAS EDILMA 0 Código: 41251608 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		330,596.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	804,929.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	804,929.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 21

Datos del Empleado

Empleado: ANGULO GUARIN JOSE JOAQUIN Código: 1127391389 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,750,905 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		300,457.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		216,667.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		216,667.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		2,817.00	

Son:
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100

Total Devengados	736,608.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	736,608.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 12

Datos del Empleado

Empleado: MIGANAL LUIS ERNESTO Código: 1127397225 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,750,905 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		300,457.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		216,667.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		216,667.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		2,817.00	

Son:
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100

Total Devengados	736,608.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	736,608.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 22

Datos del Empleado

Empleado: ESTRADA CURVELO ZULAY YOHANA Código: 1127383887 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA Salario: \$1,925,996 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		313,105.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		235,635.00	
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		235,635.00	
147	EXAMENES		60,000.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		3,063.00	

Son:
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100

Total Devengados	847,438.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	847,438.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2
901902912-1

NÓMINA
LD 13

Datos del Empleado

Empleado: BELISARIO RODRIGUEZ JORMAN Código: 1127394987 Fecha: 2026/03/26
Cargo: 20/MANTENIMIENTO Salario: \$1,750,905 Banco13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/09 al 2026/02/09 Dependencia: 02/OPERATIVOS Días de pago: 0.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
LPRIM	LIQUIDACION DE PRIMA		216,667.00	
LCESA	LIQUIDACION DE CESANTIAS		216,667.00	
LVACA	LIQUIDACION DEFINITIVA DE VACACIONES		96,818.00	
LINCE	LIQUIDACION DE INTERESES CESANTIAAS		2,817.00	

Son:
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	532,969.00
Total Deducciones	
Nómina por pagar	532,969.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 507

Datos del Empleado

Empleado: CASTILLO CASTILLO YESSICA

Código: 892575

Fecha: 2026/03/26

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,925,996

Banco07/BANCOLOMBIA

Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 506

Datos del Empleado

Empleado: GUALDRON HERNANDEZ JUANA **Código:** 52214109 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 505

Datos del Empleado

Empleado: ORDOÑEZ VIVAS EDILMA 0 **Código:** 41251608 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: ROMERO BENAVIDES SANDRA **Código:** 21249760 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 503

Datos del Empleado

Empleado: NIÑO VALDIVIA ANA LUCRECIA **Código:** 21249690 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 502

Datos del Empleado

Empleado: MIGANAL LUIS ERNESTO **Código:** 1127397225 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 20/MANTENIMIENTO **Salario:** \$1,750,905 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	525,272.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			21,011.00
201	DEDUCCION A EPS			21,011.00

Total Devengados	600,001.00
Total Deducciones	42,022.00
Nómina por pagar	557,979.00

Son:
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

Datos del Empleado

Empleado: BELISARIO RODRIGUEZ JORMAN **Código:** 1127394987 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 20/MANTENIMIENTO **Salario:** \$1,750,905 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	525,272.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			21,011.00
201	DEDUCCION A EPS			21,011.00

Son:
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	600,001.00
Total Deducciones	42,022.00
Nómina por pagar	557,979.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 500

Datos del Empleado

Empleado: ANGULO GUARIN JOSE JOAQUIN

Código: 1127391389

Fecha: 2026/03/26

Cargo: 20/MANTENIMIENTO

Salario: \$1,750,905

Banco: 13/BBVA COLOMBIA

Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	525,272.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			21,011.00
201	DEDUCCION A EPS			21,011.00

Son:
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Total Devengados	600,001.00
Total Deducciones	42,022.00
Nómina por pagar	557,979.00

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 499

Datos del Empleado

Empleado: GONZALES LOZANO MONICA

Código: 1127389544

Fecha: 2026/03/26

Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA

Salario: \$1,925,996

Banco07/BANCOLOMBIA

Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15

Dependencia: 02/OPERATIVOS

Días de pago: 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 498

Datos del Empleado

Empleado: ESTRADA CURVELO ZULAY YOHANA **Código:** 1127383887 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 497

Datos del Empleado

Empleado: OLAYA GONZALEZ MARTHA LETICIA **Código:** 1126704469 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 13/BBVA COLOMBIA
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 496

Datos del Empleado

Empleado: SANCHEZ BURGOS NURIA **Código:** 1125550636 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 15.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

UNION TEMPORAL SERTOP 2

901902912-1

NÓMINA

LN 495

Datos del Empleado

Empleado: NARANJO MORALES SANDRA NAYDU **Código:** 1125001618 **Fecha:** 2026/03/26
Cargo: 66/AUXILIAR DE ASEO Y CAFETERIA **Salario:** \$1,925,996 **Banco:** 40/BANCO AGRARIO
Periodo: 2026/02/01 al 2026/02/15 **Dependencia:** 02/OPERATIVOS **Días de pago:** 9.00

DEVENGADOS Y DEDUCCIONES

Código	Descripción	Horas	Devengado	Deducciones
100	SALARIO BASICO	66.00	577,799.00	
SUBTS	SUBSIDIO DE TRANSPORTE		74,729.00	
200	DEDUCCION A PENSION			23,112.00
201	DEDUCCION A EPS			23,112.00

Total Devengados	652,528.00
Total Deducciones	46,224.00
Nómina por pagar	606,304.00

Son:
SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Firma del empleado:

C. de C.

Fecha Actual: 2026/03/10 | Hora: 08:32 | IP: 190,159,37,178

Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	03032026	ACCG04LUOU	2026/03/03	\$2,449,117.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/03	12:51:45	12:53:10	LAURA ZAPATA GRAJALES	2026/03/04	14:14:10	\$2,449,117.00	\$2,449,117.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		3	0	0		N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
477017446	2026/03/03	\$804,836,00 32		0040	1125001618	485052063721	SANDRA NAYDU NA	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$869,613,00 32		0040	1125550636	485100056457	NURIA SANCHEZ	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$774,668,00 32		0040	52214109	485200037271	JUANA GUALDRON	Exitoso

Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	20260303	ACCG04M4AU	2026/03/03	\$1,532,474.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/03	13:00:31	13:01:53	LAURA ZAPATA GRAJALES	2026/03/04	14:14:17	\$1,532,474.00	\$1,532,474.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		2	0	0		N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto	Nombre Beneficiario	Estado
477017446	2026/03/03	\$772,028.00	32	0007	1127389544	04500001018	MONICA PATRICIA	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$760,446.00	32	0007	892575	52293497338	YESSICA MAYELIN	Exitoso

Fecha Actual: 2026/03/10 | Hora: 08:32 | IP: 190,159,37,178

Carga de Archivos

Estimado (a): LAURA ZAPATA GRAJALES

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados
Pagos a Terceros	20260303L	ACCG04NQTU	2026/03/03	\$6,138,060.00	8

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo
2026/03/03	14:17:50	14:19:23	LAURA ZAPATA GRAJALES	2026/03/04	14:14:22	\$6,138,060.00	\$6,138,060.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0,00		8	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
477017446	2026/03/03	\$804,836.00	32	0013	21249760	735000540	SANDRA PATRICIA	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$804,836.00	32	0013	1126704469	0735000200001048	MARTHA LETICIA	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$869,836.00	32	0013	21249690	0735000926	ANA LUCRECIA NI	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$804,929.00	32	0013	41251608	735000523	EDILMA O ORDOÑE	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$736,608.00	32	0013	1127391389	735001241	JOSE JOAQUIN AN	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$736,608.00	32	0013	1127397225	735001780	LUIS ERNESTO MI	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$847,438.00	32	0013	1127383887	735002572	ZULAY YOHANA ES	Exitoso
477017446	2026/03/03	\$532,969.00	32	0013	1127394987	0735290512	JORMAN JOANDRY	Exitoso



RV: Solicitud de planilla y soportes de comprobantes de liquidación – Facturas F75 y F88

Desde facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Fecha Jue 9/04/2026 12:12 PM
Para Julio César López <jclopez@sena.edu.co>
CC Jenny Liliana Castillo Mongui <jcastillom@sena.edu.co>; Cristian Isaias Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; Yvis Sahir Cisneros Rabelo <ycisneros@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (7 MB)
RE: Prefectura febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.; PLANILLA SERTOP 2 ACTUAL.pdf

Buenos días
Adjunto la planilla de seguridad social actualizada
Por favor, revisen la información y no duden en contactarme si requieren aclaraciones
Cordialmente,

Carolina Tamayo V.
Analista de facturación
Medellin-Ant.
Telefono : (604) 408 67
Celular: 323 4937781



De: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Enviado el: martes, 7 de abril de 2026 9:35 a. m.
Para: 'Julio César López' <jclopez@sena.edu.co>; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
CC: 'Julio César López' <jclopez@sena.edu.co>; **Asunto:** RE: Solicitud de planilla y soportes de comprobantes de liquidación – Facturas F75 y F88

Buenos días,

Con respecto a los soportes de la F88, se anexaron tanto las copias como los comprobantes de pago de la liquidación. Adjunto nuevamente el correo para su validación. En cuanto a la planilla de seguridad social, esta se vence el día de hoy; por lo tanto, una vez realice el pago y cuente con la nueva planilla, se la estaré enviando.

Por favor, revisen la información y no duden en contactarme si requieren alguna aclaración.

Cordialmente,

Carolina Tamayo V.
Analista de facturación
Medellin-Ant.
Telefono : (604) 408 67
Celular: 323 4937781



De: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 7 de abril de 2026 9:21 a. m.
Para: facturacion@serconal.com; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
CC: Jenny Liliana Castillo Mongui <jcastillo@sena.edu.co>; Cristian Isaias Renteria Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; Yvis Sahir Cisneros Rabelo <ycisneros@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de planilla y soportes de comprobantes de liquidación – Facturas F75 y F88

Cordial saludo

Muy respetuosamente les reiteramos la solicitud de información correspondiente a las facturas F75 y F88, según correo que antecede.

Atentamente,

De: Cristian Isaias Renteria Jacobo <crenteria@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 1 de abril de 2026 7:13 p. m.
Para: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>; serconal.eje@gmail.com <serconal.eje@gmail.com>
Cc: Julio César López <jclopez@sena.edu.co>; Jenny Lilliana Castillo Mongui <jcastillom@sena.edu.co>
Asunto: Solicitar de planilla y soportes de comprobantes de liquidación – Facturas F75 y F88

Buena tarde, señores UNIÓN TEMPORAL SERTOP 2.

En el proceso de verificación de la documentación correspondiente a las facturas F75 y F88, se evidenció que la planilla de aportes adjunta es la misma en ambos paquetes de documentos recibidos (planilla No. 9501031774).

En ese sentido, de manera atenta solicitamos remitir la planilla correspondiente al período facturado del 1 de enero al 31 de enero de 2026; así mismo, para la factura F88, se requiere allegar los comprobantes de pago de liquidación del personal de operarias de aseo y cafetería con compromiso social 1, y de los 3 operarios de mantenimiento que se encontraban laborando durante el período de inicio de la ejecución de contrato del 11 de septiembre de 2025 hasta su terminación del día 09 de febrero de 2026.

Con el propósito de avanzar de manera ágil en el trámite y garantizar el pago oportuno, quedamos muy atentos a la pronta remisión de la información solicitada, la cual resulta fundamental para continuar con el proceso dentro de los tiempos establecidos.

Cordialmente,

De: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Enviado: viernes, 13 de marzo de 2026 11:26 a. m.
Para: Julio César López <jllopez@sena.edu.co>; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
Cc: Cristian Islas Renteria Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; Yvis Sahir Cisnerio Rabelo <ycisnerios@sena.edu.co>
Asunto: RE: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.° 1513539.

Buenos dias

Adjunto los soportes de la facturación correspondientes a febrero de 2026, para su verificación.

Los archivos adjuntos son:

- **Soportes_Facturacion.pdf:** Documentación solicitada.
- **Pantallazo_SIIF.png:** Captura del sistema SIIF durante el periodo facturado.

Hemos Recibido el Documento enviado por usted



 Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic [aquí](#) para verlo en un explorador web.



Bogotá D. C., 2026-03-13

UNION TEMPORAL SERTOP 2, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el FA75, generada por usted.

SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Por favor, revisen la información y no duden en contactarme si requieren aclaraciones.

Cordialmente,

Carolina Tamayo V.
Analista de facturación
Medellin-Ant.
Telefono : (604) 408 6311
Celular: 323 4937781



De: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 11 de marzo de 2026 4:58 p. m.
Para: facturacion@serconal.com; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
CC: Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; Yvis Sahir Cisnero Rabelo <yviscisneros@sena.edu.co>
Asunto: RE: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Buenas tardes señores SERTOP

Les informo que los suministros que estaban pendientes, ya fueron recibidos, por tal motivo ya pueden general la factura.

Cordialmente,

De: Yvis Sahir Cisnero Rabelo <yviscisneros@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 23 de febrero de 2026 2:55 p. m.
Para: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>; Julio César López <jlopez@sena.edu.co>; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
Cc: Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>
Asunto: RE: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

buenas tardes
señores

de acuerdo a su correo me permito informar , que esta pendiente la entrega de la remisión que va para la Subse de Santa Rosalía, que de acuerdo a la información del l transportador , se encontraba a la espera que fuera trasladado via fluvial el día de hoy a la Subse de ,en razón a esto , debemos esperar que llegue y la remisión sea firmada por el instructor encargado de recibirlo, esperamos que a mas tardar el día miércoles ya este en la subse para proceder

cordialmente
Yvis Sahir Cisneros
Responsable de Almacen e inventarios

De: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Enviado: lunes, 23 de febrero de 2026 14:41
Para: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
Cc: Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; Yvis Sahir Cisnero Rabelo <yviscisneros@sena.edu.co>
Asunto: RV: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Buenas tardes
Reenvio la **prefectura del mes de enero de 2026**, dado que a la fecha no ha sido aprobada por ustedes.
Quedo atenta a sus comentarios y a cualquier ajuste que consideren necesario.
Muchas gracias por su atención.
Cordialmente,

Carolina Tamayo V.
Analista de facturación
Medellín-Ant.
Teléfono : (604) 408 67 21
Celular: 323 4937781



De: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Enviado el: lunes, 9 de febrero de 2026 8:33 a. m.
Para: 'Julio César López' <jlopez@sena.edu.co>; 'serconal.eje@gmail.com' <serconal.eje@gmail.com>
CC: 'Cristian Isaías Rentería Jacobo' <crenteria@sena.edu.co>; 'Yvis Sahir Cisnero Rabelo' <yviscisneros@sena.edu.co>; 'John Fredy Diaz Holguin' <serconal.eje@gmail.com>
Asunto: RE: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Buenos días:

Sí, señor. Me permito anexas nuevamente la prefactura correspondiente al mes de enero de 2026 para su aprobación.

Es importante informar, como ya se le comentó al supervisor Fredy y por correo electrónico, que el presupuesto alcanza únicamente hasta el día de hoy, 9 de febrero, quedando un saldo, el cual pueden verificar en la prefactura, en la pestaña que indica **"Presupuesto"**.
Se corrigieron en la prefactura los insumos y el descuento de la extensión.
Por favor, revisen la información y no duden en contactarme si requieren aclaraciones.
Cordialmente,

Carolina Tamayo V.
Analista de facturación
Medellín-Ant.
Teléfono : (604) 408 67 21
Celular: 323 4937781



De: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 6 de febrero de 2026 5:03 p. m.
Para: facturacion@serconal.com; serconal.eje@gmail.com
CC: Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; Yvis Sahir Cisnero Rabelo <yviscisneros@sena.edu.co>
Asunto: RE: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.
Importancia: Alta

Buenas tardes señores Sertop

Teniendo en cuenta el correo que antecede, les informo deben generar una nueva prefactura teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la señora Jhon Shair Cisneros Ravelo quien es la responsable de almacén y quien verificó los insumos recibidos.

Igualmente, les agradezco tener en cuenta el tema tratado telefónicamente con el señor Jhon Fredy Diaz, quien me manifestó que según información del área de facturación, el presupuesto de la Orden de Compra alcanzaría hasta el 07 de febrero de 2026, estos para no superar el presupuesto asignado, ya que no se puede adicionar mas recursos a esta orden de compra.

Cordialmente,

De: Yvis Sahir Cisnero Rabelo <yviscisneros@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 6 de febrero de 2026 4:12 p. m.
Para: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>; facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Cc: Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>; serconal.eje@gmail.com; serconal.eje@gmail.com
Asunto: RE: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

buenas tardes

remito remisión firmada de los insumos recibidos el día de hoy en la sede principal SENA Regional Vichada,

para los fines pertinentes

para la prefectura favor modificar el cobro de una extensión , en razón que dentro del contrato solo llevo una en el mes de octubre 2025 y cobraron 2 , y revisando las otras prefecturas en la prefectura de diciembre volvieron a relacionar otra, y el mes de enero nuevamente están facturando otra extinción teniendo en cuenta que solo llevo una dentro de la vigencia del contrato, favor modificar este ítem

cordialmente

Yvis Cisneros

responsable de Almacen

De: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 30 de enero de 2026 11:26
Para: Yvis Sahir Cisnero Rabelo <vcisneros@sena.edu.co>
Cc: Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>
Asunto: RV: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Buenas tardes compañera Yvis Sahir

Le comparto prefectura de aseo y cafetería enero de 2026, para su verificación.

Cordialmente,

De: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>
Enviado: jueves, 29 de enero de 2026 5:09 p. m.
Para: Julio César López <jlopez@sena.edu.co>; Cristian Isaías Rentería Jacobo <crenteria@sena.edu.co>
Cc: John Freddy Díaz Holguín <serconal.jefe@gmail.com>
Asunto: Prefectura Enero 2026 con Proyección a Febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Buenas tardes, señor Julio:

Me permito enviarle la proyección de la prefectura correspondiente al mes de enero de 2026, para su revisión y aprobación.

En la prefectura encontrará la proyección del servicio del personal para febrero de 2026, con presupuesto únicamente hasta el 9 de febrero de 2026 para el personal de la Orden de Compra N.º 151339.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente,

Carolina Tamayo V. 
Analista de facturación
Medellín-ANT
Teléfono : (604) 408 67 21
Celular: 323 4937781



Julio César López

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Coordinador

jlopez@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:72615

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero



www.sena.edu.co

@SENAComunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientes@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestros [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y los [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Yvis Sahir Cisnero Rabelo

Centro De Produccion Y Transformacion Agroindustri -
Contratista

vcisneros@sena.edu.co

3178710564

Cra 10 N 15 71 Barrio La Primavera



www.sena.edu.co

@SENAComunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientes@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestros [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y los [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Julio César López

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Coordinador

jlopez@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext:72615

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero



www.sena.edu.co

@SENAComunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientes@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Yvis Sahir Cisnero Rabelo
Centro De Produccion Y Transformacion Agroindustri -
Contratista
ycisneros@sena.edu.co
3178710564
Cra 10 N 15 71 Barrio La Primavera


www.sena.edu.co
[@SENAcomunica](#)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientelano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Julio César López
Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Coordinador
jc.lopez@sena.edu.co
PBX:-(57) 601 5461500 Ext:72615
Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero


www.sena.edu.co
[@SENAcomunica](#)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientelano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Cristian Isaias Renteria Jacobo
Centro De Produccion Y Transformacion Agroindustrial -
Contratista
crenteria@sena.edu.co
3186407001
Cra 10 N 15 71 Barrio La Primavera


www.sena.edu.co
[@SENAcomunica](#)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientelano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



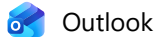
Julio César López
Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Coordinador
jc.lopez@sena.edu.co
PBX:-(57) 601 5461500 Ext:72615
Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero


www.sena.edu.co
[@SENAcomunica](#)

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioclientelano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Outlook

RE: Prefectura febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.**Desde** facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>**Fecha** Jue 26/03/2026 2:16 PM**Para** Julio César López <Jclopez@sena.edu.co>**CC** Yvis Sahir Cisneros Rabelo <ycisneros@sena.edu.co>; Cristian Isaias Renteria Jacobo <crenteria@sena.edu.co>

17 archivos adjuntos (6 MB)

face_f901902912_fa_000000088.zip; PLANILLA SENA VICHADA SS.pdf; 2.Certificado Parafiscales TOP ECO.pdf; 3.Certificado de cumplimiento SERCONAL.pdf; 4. CC GLADYS USME Contadora.pdf; 5. JCC CONTADORA.pdf; 6.TARJETA PROFESIONAL CONTADORA.pdf; 7.JCC Leopoldina.pdf; 8.T.P Leopoldina Serconal- Revisora fiscal.pdf; 9.CC Revisora Fiscal.pdf; 10. CC LINA CIFUENTES RL.pdf; 14.RUT SERTOP 2.pdf; 16.Certificacion Bancaria SERTOP 2.pdf; 1.Certificado Parafiscales SERTOP 2.pdf; Colillas de pago febrero sena vichada.pdf; Colillas de LIQUIDACION FEBRERO SENA VICHADA.pdf; PAGO DE LIQUIDACION SENA VICHADA.pdf;

Buenas tardes,

Adjunto los **soportes de la facturación correspondientes a febrero de 2026**, para su verificación.

Los archivos adjuntos son:

- **Soportes_Facturacion.pdf**: Documentación solicitada.
- **Pantallazo_SIIF.png**: Captura del sistema SIIF durante el periodo facturado.

Hemos Recibido el Documento enviado por usted

Facturacion Electronica <facturacionelectronica@minhacienda.gov.co>
Para facturacion

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

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

jue 26/03/2026 1:13 p. m.



Bogotá D. C., 2026-03-26

UNION TEMPORAL SERTOP 2, Reciba un cordial saludo:

El Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informa que ha recibido el **FABR**, generada por usted.

SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL

Nota: La información transmitida a través de este correo electrónico es confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario. Su reproducción, lectura o uso está prohibido.

Si tiene dudas sobre su documento, comuníquese con el área financiera de la entidad contratante o con el supervisor del contrato

Este es un sistema automático, por favor no responda este mensaje al correo remitente.

Recuerde agregar esta dirección de correo a sus contactos y lista de remitentes seguros para asegurarse de recibir nuestros mensajes.

Por favor, revisen la información y no duden en contactarme si requieren aclaraciones.

Cordialmente,

Carolina Tamayo V.

Analista de facturacion

Medellin-Ant.

Telefono : (604) 408 67 21

Celular: 323 4937781

**De:** Julio César López <Jclopez@sena.edu.co>**Enviado el:** miércoles, 25 de marzo de 2026 11:25 a. m.**Para:** facturacion@serconal.com

CC: Yvis Sahir Cisnero Rabelo <ycisneros@sena.edu.co>; Cristian Isaias Renteria Jacobo <crenteria@sena.edu.co>
Asunto: RE: Prefactura febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Cordial saludo señores SERTOP

Muy respetuosamente, les informo que ya pueden generar la factura.

Cordialmente,

De: facturacion@serconal.com <facturacion@serconal.com>

Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 9:18 a. m.

Para: Julio César López <jclopez@sena.edu.co>

Cc: Yvis Sahir Cisnero Rabelo <ycisneros@sena.edu.co>

Asunto: Prefactura febrero 2026 Orden de Compra N.º 151339.

Buenos días,

Adjunto la **prefactura del mes de febrero de 2026**, en formato Excel para su revisión y aprobación.

- **Archivo adjunto 1:** Prefactura.xlsx (prefactura detallada).

Quedo atenta a sus comentarios y a cualquier ajuste que consideren necesario.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente,

Carolina Tamayo V.

Analista de facturación

Medellin-Ant.

Telefono : (604) 408 67 21

Celular: 323 4937781

SERTOP

UNIÓN TEMPORAL



Julio César López

Centro de La Industria, La Empresa y Los Servicios -
Coordinador

jclopez@sena.edu.co

PBX: +(57) 601 5461500 Ext: 72615

Calle 2N Avenidas 4y5 Pescadero



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.