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)

REGIONAL CESAR

CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR

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

Código Regional	**20**
Código Centro	**952010**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2024**
Versión	**MARZO 2024 - 2,24**
ID de Proceso	**99201-490056**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RUBEN DARIO CARDENAS SANCHEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	5.084.620	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	rdcardenas@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	31863497160
IP/Nº de contacto:	3176486321	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2023**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a $59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a $188.260.000 (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:	Honorarios profesionales a persona NO declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5925776/2024	**Nº Compromiso SIIF**	**15324**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: EN EL ÁREA DE SISTEMAS PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL CPE NO. 20-9-2024-001907

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2024 Al 30/09/2024**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 11.759.269
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 39.892.202
Valor Bruto Pago:	**$ 4.465.545,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 7.293.724

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.465.545	Honorarios profesionales a persona NO declarante d	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 143.021	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.608.566**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.067.066**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8632453394**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.786.218	$ 1.786.218
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 223.300	$ 223.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 285.800	$ 285.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	I	$ 9.400	$ 9.400
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 753.040	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 30.984.458	$ 1.023.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.545.591		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.067.066,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - AGUACHICA	0,00	0,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-Universidad	23.043,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.442.502,00**	

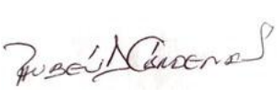
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizó socialización con los padres de familia del grado 9° de la institución JORGE ELIECER GAITAN (GONZALEZ), con la líder
Se orientó formación de manera de manera presencial y virtual (debido al paro de camioneros), con los programas de articulación
Ficha: 2720131- TECNICO EN SISTEMAS, FICHA: 2934729-2934728-2927909- SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Se desarrollo y ejecuto el ajuste, revisión y cambios de formatos de planeación pedagógica, guías de aprendizaje, línea de tiempo
Se realizó seguimiento a las fases del proyecto productivo con los aprendices de los siguientes programas. Ficha: 2720131- TECNICO
Se realizó socialización del módulo 3 de las FICHAS: 2934729-2934728-2934909- SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Se llevó control de asistencia en las formaciones
Se utilizó la plataforma Sofía plus para descargar reporte de horas del mes de septiembre
Me desplace al municipio de Gonzalez, Rio de Oro- con el fin de impartir formación profesional integral y apoyo en las instituciones e

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



RUBEN DARIO CARDENAS SANCHEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 período 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,

HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA
INSTRUCTOR G16

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
SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

18/09/24 17:35:35 USUARIO: SIC - C.C. 5084620

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RUBEN DARIO CARDENAS SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-5084620
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-09-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-09-16
FECHA DE PAGO:	2024-09-16
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-08
PERÍODO SALUD:	2024-08
NÚMERO PLANILLA:	8632453394
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629483287
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 223.300	$ 225.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 285.800	$ 288.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.786.218	$ 0	$ 0	$ 100	$ 9.400	$ 9.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 518.500	$ 522.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/10/2024

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHscaselle	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 22 de agosto de 2024	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	126124	**Fecha Solicitud**	2024-08-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2024-08-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SENAMEN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3024	**Dependencia Solicitante**		952011 INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA	
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
RUBEN DARIO CARDENAS SANCHEZ	CC: 5084620	CONTRATISTA	Autorizada	2024-08-26	2024-08-26	CESAR / AGUACHICA	CESAR / GONZALEZ	0,5	No	50	0,5	4.465.545,00	286.042,00	143.021,00	0,00	143.021,00	VIATICOS FORMACION 26 AGOS GONZALEZ - IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2720131ALOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN.
											Totales Solicitud de Comisión			**143.021,00**	**0,00**	**143.021,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 26 AGOS GONZALEZ - IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2720131ALOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	49655633	Nombre:	SADY CASELLES OSORIO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL - CESAR

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637 4662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2024/08/22 17:27:52 -05:00

Firma Responsable

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHscaselle	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 22 de agosto de 2024	

Verificado Por:	MARIBEL ANGARITA VEGA	Fecha Verificación:	22/08/2024 10:36:45

Firmado digitalmente por:
Nombre: SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO
Cédula de ciudadanía: 49655633
Usuario SIIF: MHscaselle
22/08/2024 5:28:13 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					5/08/2024			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
RUBÉN DARÍO CÁRDENAS SÁNCHEZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**5084620**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR 5925776**	**AÑO**	2024	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	19	11	2024
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal, como instructor en el área de SISTEMAS para impartir formación profesional, integral presencial en el marco del programa de articulacion con la educación media del centro agroempresarial en							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agroempresarial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO				**CARGO**	SUBDIRECTORA €		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**AGUACHICA - GONZÁLEZ - AGUACHICA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CESAR				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**CENTRO AGROEMPRESARIAL**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cesar			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E JORGE ELIECER GAITÁN	**CONTACTO**	ADOLFO SANTIAGO 3162232490	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	26	8	2024	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	26	8	2024	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2720131ALOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ-CESAR.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al municipio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.
3	Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Día 1: 26/08/2024

Desplazamientos ruta de ida: Aguachica – González
Medio de transporte: Terrestre.
Actividades a ejecutar: IMPARTIR FORMACIÓN PRESENCIAL DEL TECNICO EN SISTEMAS EN LA FICHA 2720131 A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ-CESAR.
Desplazamientos ruta de regreso: González - Aguachica

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO Fecha: 2024.08.14 10:59:29 -05'00'	Firmado digitalmente por Henry Alexander Flechas Peña Fecha: 2024.08.09 17:08:13 -05'00'	
Nombres y Apellidos: **SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO**	**Nombres y Apellidos:** **HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA**	
Cargo: Subdirectora (E)	**Cargo:** **Coordinador Académico de programas especiales**	**Nombres y Apellidos: RUBÉN DARÍO CÁRDENAS SÁNCHEZ**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Aguachica-Cesar, 29 de agosto del 2024

PRESENTADO A: SADY TORCOROMA CASELLES OSORIO

ORDEN DE VIAJE No: 126124	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	26/08/2024	26/08/2024
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Cesar/Centro Agroempresarial	**GONZÁLEZ – CESAR**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

- IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL AL MUNICIPIO DE GONZALEZ – CESAR, FICHAS 2720131 TÉCNICO EN SISTEMAS A LOS APRENDICES DEL PROGRAMA SENAMEN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se cumplió con el objetivo de la comisión de impartir formación profesional en el municipio asignado
2. Se impartió Formación Profesional Integral al programa TÉCNICO EN SISTEMAS ficha 2720131, Articulación con la media en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de González – Cesar.

RESULTADOS:

1. Mantener Equipos De Cómputo Según Procedimiento Técnico. - Implementar La Red Física De Datos.
2. Utilizar Herramientas Informáticas de acuerdo con las necesidades de Manejo de información

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Registro fotográfico
2. Lista de asistencia

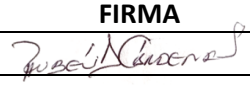
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con la realización de la formación en alternancia autorizada por coordinación académica	RUBÉN DARÍO CÁRDENAS SÁNCHEZ	26/08/2024

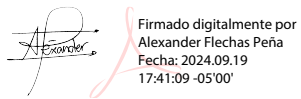
CONCLUSIÓNES:

1. Se logra la socialización de los resultados de aprendizaje en el cuál realizan la evidencia de conocimiento, desempeño y producto

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
RUBÉN DARÍO CÁRDENAS SÁNCHEZ	

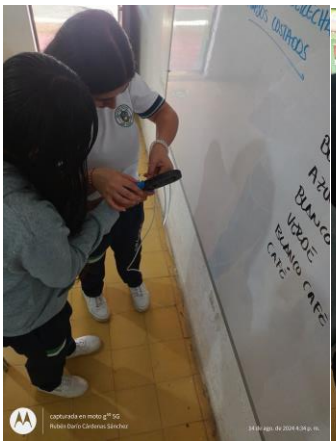
VISTO BUENO SUPERVISOR

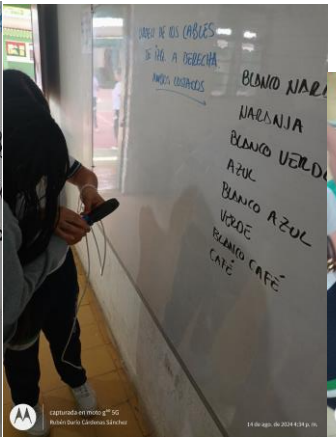
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico de Programas Especiales	HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA	 Firmado digitalmente por Alexander Flechas Peña Fecha: 2024.09.19 17:41:09 -05'00'

EVIDENCIAS ARCHIVO FOTOGRÁFICO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN

GONZÁLEZ, CESAR.



















GONZÁLEZ

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) FORMACIÓN PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS FICHA 2720131

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	María José Navarro	1064086069	—	—	APRENDIZ	IEJE6	navarro mario1505@gmail.com	3133972400	—	María José Navarro
2	Elkin Julian Gomez	1066062447	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6	elkinjulian...@gmail.com	313 4152673	—	
3	Andrea Coronel	1092177612	—	-	aprendiz	I.E.J.E.6	andreaCoronelCoronel44@gmail.com	3125964136		
4	Natalia Garcia G.	1066062471	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6	ng39066@gmail.com	3132766812	—	Natalia G
5	Yanieth Katerin	1092176624	—	—	aprendiz	I.E.J.E.6	yanieth kromero m118@gmail.com	3215528964	—	
6	Diomar Daniel G.	1043584870	—	-	APRENDIZ	I.E.J.E.6		3224630306	—	Daniel Garcia
7	Fernanda Quintero	1092176711	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6	fernandaquintero693@gmail.com	3137911035	—	
8	Jerónimo Duque V.	1066062210	—	-	Aprendiz	I.E.J.E.6	jeronimoduquevillalobos6@gmail.com	3134076197	—	
9	Karol Daniela Contreras	1066062507	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6	contrerascontreraskaroldaniela@gmail.com	3106956168	—	Karol Contreras
10	Mirley Navarro	1064086271	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6	navarromirley087@gmail.com	3113224515	—	
11	Yaribeth Pallares	1066874443	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6	pallaresmanoseditoy@gmail.com	3128445432	—	Yaribeth P.
12	Andres Jose Contreras	1066062504	-	-	Aprendiz	I.E.J.E.6	andresjosecontrerasm@gmail.com	3224890552	—	Andres Contreras
13	Diana M. Vacca	1092732374	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.6.		3232277122	—	Diana Vacca
14	Liana Ximena	1085284037			Aprendiz	I.E.J.E.6.		3166008466		
15	SHAILA andrea vacca	1066062584	—	—	ARENDIZ	IEJE6.	SHAILAandreaVACCAA.	3232194607	—	SHAILA andrea

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner

SENA

GONZÁLEZ

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 28 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) FORMACIÓN PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS FICHA 2720131

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
16	Anny Chinchilla S.	1092732752	—	—	APRENDIZ	IEJEG.	Annyyuditchinchilla sanchez@gmail.com	3232027741	—	Anny Sanchez
17	Wendy ortiz D.	1064086214	—	—	aprendiz	IEJEG.		3214732761	—	Wendy ortiz
18	Luis f. Campo Q.	1066062333	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.G.	Luis f. Campo Q.	3184846219	—	Luis F. Campo Q.
19	Taliana Trigos	1092734740	—	—	Aprendiz	I.E.J.E.G		3176835959	—	T. T. B
20										
21										

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

Powered by CamScanner