



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 VALLE  
DESPACHO DIRECCION

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

Código Regional	76
Código Centro	101076
Fecha Elaboración	Mayo de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	74614-117148

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.118.285.539	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jaguilarg@sena.edu.co	Número de Cuenta:	74149140798
IP/Nº de contacto:	0	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 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7338133/2025	Nº Compromiso SIIF	20725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/05/2025	Al	31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 45.360.000
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 62.370.000
Valor Bruto Pago:	\$ 5.670.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 39.690.000

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 5.670.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 284.872	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.954.872</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.972.572</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Mayo	Abril			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9485047253	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.972.572,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.268.000	\$ 2.268.000	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 283.500	\$ 283.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 362.900	\$ 362.900	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	\$ 11.900	\$ 11.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Pro-UCEVA	29.774,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.324.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.811.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.640.226,00</b>	

**SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Participación en reunión de seguimiento a indicadores de comunicación interna nacional.
Revisión de publicaciones y piezas gráficas realizadas por solicitud de los centros y áreas.
Envío de información a medios de comunicación: celebración del día del trabajo, microferia de empleo en Cali.
Participación en comité de comunicaciones Nacional.
Reunión con Pintuco para realizar plan de lanzamiento estrategia.
Reunión con oficina de comunicaciones del Deportivo Cali para revisar marca SENA de acuerdo con el convenio.
Realización de grabación y entrevistas – SENA de Jamundí.
Realización de reel para redes sociales – Formación en lengua de señas
Realización de notas para SENA TV: Inteligencia Artificial, recicladores, Jamundí, etc

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

1. Cumpli 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

**JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA  
EL CONTRATISTA**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**HECTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS  
PROFESIONAL G06**

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

**EL ORDENADOR DEL PAGO  
FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE  
DIRECTOR REGIONAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118285539		AGUILAR GAMBOA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 4 b 145 casa 45d	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439650041	9485047253	I	2025/05/12	2025/04/28	BANCOLOMBIA	0	\$658,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$0	\$0			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$0	\$0			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0
<b>Ciudad: CALI Depto: VALLE ( 1 Afiliados)</b>					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$0	\$0			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0
1	CC	1118285539	AGUILAR JESSICA	25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	EPS005	30	\$2,268,000	\$283,500	0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,268,000	\$11,900	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 1)</b>				\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$0	\$0			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118285539		AGUILAR GAMBOA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 4 b 145 casa 45d	CALI-VALLE	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1439650041	9485047253	I	2025/05/12	2025/04/28	BANCOLOMBIA	0	\$658,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$283,500	\$0	\$0	\$283,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$283,500	\$0	\$0	\$283,500	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$658,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$658,300</b>	



Versión: 03

Código:  
GTH-F-090GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					17-mar-25			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA					Tipo:	C.C.	No.	1118285539
CONTRATO	No.	7338133	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SENA DESDE LA REGIONAL ASIGNADA DURANTE LA VIGENCIA 2025.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	BEATRIZ COBO				CARGO	SUBDIRECTORA CC		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS				CARGO	PROFESIONAL GRADO 6		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	CALI - RESTREPO - VIJES- CALI							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	30	4	25	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	30	4	25	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento al director del SENA Valle y a la subdirectora del Centro de la Construcción, para conocer los avances de la formación en placa huella realizada en dichos municipios.							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO								
1	Apoyar la preproducción y producción de fotografías y videos que le sean requeridos para divulgar los servicios y actividades del SENA durante la vigencia 2025.							
2	Apoyar la edición y postproducción de productos audiovisuales de acuerdo con el Instructivo productos audiovisuales SENA y los lineamientos de la oficina de Comunicaciones y la regional asignada durante la vigencia 2025.							
3	Apoyar el cubrimiento audiovisual y transmisiones en vivo de eventos y actividades del SENA que se realicen en la regional asignada durante la vigencia 2025.							
AGENDA								
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
30/04/2025 Desplazamientos ruta de ida: Cali - Restrepo- Vijes - Cali Medio de transporte: área, terrestre o fluvial. : Terrestre Actividades a ejecutar: Imágenes de apoyo en video y fotografía - Reel de imagenes en video y fotografías, notas y productos audiovisuales - Firma de autorizaciones (Releases) a las personas entrevistadas Desplazamientos Internos: Desplazamientos Ruta de regreso: Restrepo - Vijes - Cali Medio de transporte: TERRESTRE  Observaciones: Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$XXXXXX Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)								
FIRMAS								
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
Nombres y Apellidos: BEATRIZ COBO	Nombres y Apellidos: HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS				Nombres y Apellidos: JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA			
Cargo: SUBDIRECTORA DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN	Cargo: PROFESIONAL GRADO 6							

GTH-F-090 V.03



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 29 de abril de 2025

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	108125	Fecha Solicitud	2025-04-29	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-04-29	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ADMINSITRACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	1825	Dependencia Solicitante	922810 CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	CC: 1118285539	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-30	2025-04-30	VALLE / CALI	VALLE / VIJES	0,5	No	50	0,5	5.670.000,00	284.871,00	142.436,00	0,00	142.436,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 30 RESTREPO VIJES . Realizar acompañamiento al director regional del SENA Valle y a la subdirectora del Centro de la Construcción para evidenciar los procesos de formación de placa huellas realizados en dichos municipio
				2025-04-30	2025-04-30	VALLE / VIJES	VALLE / RESTREPO	0	No	0							
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>142.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.436,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIATICOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 30 RESTREPO VIJES . Realizar acompañamiento al director regional del SENA Valle y a la subdirectora del Centro de la Construcción para evidenciar los procesos de formación de placa huellas realizados en dichos municipio

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Serial del certificado: 5540827336374662968  
 Entidad: Persona Juridica  
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES  
 Hora de firma: 2025/04/29 14:24:00 -05:00

**ORDENADOR DEL GASTO**



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 29 de abril de 2025

Identificación:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE
<b>VISTO BUENO JEFE INMEDIATO</b>					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA ANDREA ZUNIGA VALENCIA	Fecha Verificación:	29/04/2025 14:06:26
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA  
Cédula de ciudadanía: 66933423  
Usuario SIF: MHbcobo  
29/04/2025 2:24:44 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:**

Santiago de Cali, 13/05/2025

**PRESENTADO A:**

BEATRIZ COBO GARCIA

**ORDEN DE VIAJE No:**  
108125**FECHA DE INICIO:**  
30/04/2024**FECHA DE FINALIZACIÓN:**  
30/04/2024**LUGAR A DONDE REALIZÓ  
EL DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE  
FORMACION****OTRA : ( ciudad)**

RESTREPO - VIJES

DESPACHO DIRECCIÓN

RESTREPO - VIJES

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**

Realizar acompañamiento al director regional del SENA Valle y a la subdirectora del Centro de la Construcción para evidenciar los procesos de formación de placa huellas realizados en dichos municipios

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Entrevistas para nota de tv y radiales
2. Redes sociales de la formación

**RESULTADOS:**

1. Cubrimiento de casos de éxito
2. Entrevistas a los beneficiados
3. Realización de entrevistas comunidades de Vijes - Cachimbal, Restrepo
4. Realización de redes sociales.
5. Entrevistas aprendices participantes

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

1. [https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/comunicacionesvalle\\_sena\\_edu\\_co/EhUAQ\\_PZpBNAIMs84XuvTHIBgUe57dejlKkN2yKX6ZhGEg?e=SqrCc3](https://sena4-my.sharepoint.com/:f/g/personal/comunicacionesvalle_sena_edu_co/EhUAQ_PZpBNAIMs84XuvTHIBgUe57dejlKkN2yKX6ZhGEg?e=SqrCc3)

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

**CONCLUSIONES:**


1. SE REALIZÓ A SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

**DATOS DEL CONTRATISTA****NOMBRE Y APELLIDO**

JESSICA ANDREA AGUILAR

**FIRMA****VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR****NOMBRE Y APELLIDO  
SUPERVISOR****FIRMA**



PROFESIONAL GRADO 6	HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS	
---------------------	-----------------------------------	---





Versión: 03

Código:  
GTH-F-090

## GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

## FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				9-Apr-25				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA				Tipo:	C.C.	No.	1118285539	
CONTRATO	No.	7338133	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SENA DESDE LA REGIONAL ASIGNADA DURANTE LA VIGENCIA 2025.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE			CARGO	DIRECTOR REGIONAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS			CARGO	PROFESIONAL GRADO 6			

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	CALI - EL CERRITO - BOLÍVAR- CALI						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	SENA		CONTACTO	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	10	4	25	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	10	4	25
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento al director del SENA Valle y cubrimiento en el comité de Dirección Ampliado donde se socializará la estrategia de MAIVALLE y luego se cubrirá la entrega de certificados a aprendices de Bolívar (V)						

## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Apoyar la preproducción y producción de fotografías y videos que le sean requeridos para divulgar los servicios y actividades del SENA durante la vigencia 2025.						
2	Apoyar la edición y postproducción de productos audiovisuales de acuerdo con el Instructivo productos audiovisuales SENA y los lineamientos de la oficina de Comunicaciones y la regional asignada durante la vigencia 2025.						
3	Apoyar el cubrimiento audiovisual y transmisiones en vivo de eventos y actividades del SENA que se realicen en la regional asignada durante la vigencia 2025.						

## AGENDA

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

**10/04/2025**  
Desplazamientos ruta de ida: Cali - El Cerrito - Bolívar - Cali  
Medio de transporte: área, terrestre o fluvial. : Terrestre  
Actividades a ejecutar: Imágenes de apoyo en video y fotografía - Reel de imagenes en video y fotografías, notas y productos audiovisuales - Firma de autorizaciones (Releases) a las personas entrevistadas  
Desplazamientos Internos:  
Desplazamientos Ruta de regreso: Bolívar - Cali  
Medio de transporte: TERRESTRE

Observaciones:  
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX  
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$XXXXXX  
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)

## FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE	Nombres y Apellidos: HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS	Nombres y Apellidos: JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA
Cargo: DIRECTOR REGIONAL	Cargo: PROFESIONAL GRADO 6	

GTH-F-090 V.03

## Etiquetas de fila

1

2

3

Nombres y Apellidos: FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE

RUBÉN DARÍO LÓPEZ FERNÁNDEZ

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

AGENDA

Cargo: DIRECTOR REGIONAL

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS

CONTRATO

Día 1 : 20/12/2023

Desplazamientos ruta de ida: CALI - BUGA

Medio de transporte: área, terrestre o fluvial. : TERRESTRE PÚBLICO

Actividades a ejecutar: Imágenes de apoyo en video y fotografía - Reel de imagenes en video y fotografías, notas y productos audiovisuales - Firma de autorizaciones (Releases) a las personas entrevistadas

Desplazamientos Internos: Si hay lugar a ellos o N/A: N/A

Desplazamientos Ruta de regreso: BUGA - CALI

Medio de transporte: área, terrestre o fluvial.

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$30.000

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:

FIRMAS

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

OBJETO CONTRACTUAL:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

RUTA

(en blanco)

**Total general**



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 09 de abril de 2025

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	35425	Fecha Solicitud	2025-04-09	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-04-09	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMUNICACIONES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	10125	Dependencia Solicitante	101090 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL - ACCIONES REGULAES ECONOMIA CAMPESINA Y POPULAR						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA 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°. Dias	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
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	CC: 1118285539	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-10	2025-04-10	VALLE / CALI	VALLE / EL CERRITO	0,5	No	50	0,5	5.382.528,00	284.871,00	142.436,00	0,00	142.436,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 10 CERRITO BOLIVAR TRANS SENA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR DEL SENA VALLE Y CUBRIMIENTO EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN AMPLIADO DONDE SE SOCIALIZARÁ LA ESTRATEGIA DE MAIVALLE Y LUEGO SE CUBRIRÁ LA ENTREGA DE CERTIFICA
				2025-04-10	2025-04-10	VALLE / EL CERRITO	VALLE / BOLIVAR	0	No	0							
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>142.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.436,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIATICOS ADMINISTRATIVOS ABRIL 10 CERRITO BOLIVAR TRANS SENA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO AL DIRECTOR DEL SENA VALLE Y CUBRIMIENTO EN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN AMPLIADO DONDE SE SOCIALIZARÁ LA ESTRATEGIA DE MAIVALLE Y LUEGO SE CUBRIRÁ LA ENTREGA DE CERTIFICA

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Serial del certificado: 5540827336374662968  
 Entidad: Persona Jurídica  
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES  
 Hora de firma: 2025/04/09 14:45:32 -05:00

**ORDENADOR DEL GASTO**



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL  
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 09 de abril de 2025

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
<b>VISTO BUENO JEFE INMEDIATO</b>					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	09/04/2025 14:32:52
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE  
Cédula de ciudadanía: 94386599  
Usuario SIF: MHfmuriel  
09/04/2025 2:45:57 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:**

Santiago de Cali, 28/04/2025

**PRESENTADO A:**

FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE – DIRECTOR REGIONAL

**ORDEN DE VIAJE No:**  
35425**FECHA DE INICIO:**  
10/04/2024**FECHA DE FINALIZACION:**  
10/04/2024**LUGAR A DONDE REALIZÓ  
EL DESPLAZAMIENTO****REGIONAL / CENTRO DE  
FORMACION****OTRA : ( ciudad)**

YUMBO

DESPACHO DIRECCIÓN

El Cerrito - Bolívar

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**

Realizar acompañamiento al Director del SENA Valle y cubrimiento en el comité de dirección ampliado donde se socializará la estrategia de Maivalle y luego se cubrirá la entrega de certifica.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Redes sociales de la Regional y para las cuentas del director.
2. Realización de entrevistas de los emprendedores del Festival de los Antojos que se forman con el SENA
3. Realización de presentación para nota de Tv del Festival de los Antojos.

**RESULTADOS:**

1. Publicaciones en redes sociales
2. Reel de video de la visita
3. Entrevistas para la nota de tv regional

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

1.

**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Cubrimiento de visita a Enalia	Jessica Aguilar	12/03/2025

**CONCLUSIONES:**

1. SE REALIZÓ A SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS

**DATOS DEL CONTRATISTA****NOMBRE Y APELLIDO**

Jessica Andrea Aguilar Gamboa

**FIRMA****VISTO BUENO SUPERVISOR****CARGO DEL SUPERVISOR**

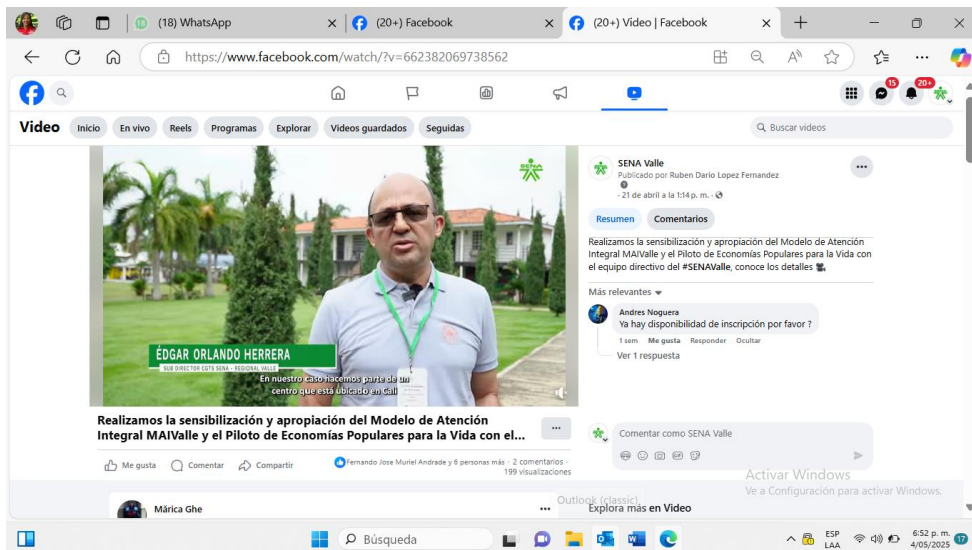
PROFESIONAL GRADO 6

**NOMBRE Y APELLIDO  
SUPERVISOR**HÉCTOR FABIO QUINTERO  
CEBALLOS**FIRMA**



Publicación en el instagram del Director Regional:

<https://www.instagram.com/reel/DIbmtags7Hc/?igsh=MW45ajAxbTBu a2Vidg==>





## Socialización MAIVALLE:

<https://www.facebook.com/share/v/1AfTf7TCLr/>

Video Inicio En vivo Reels Programas Explorar Videos guardados Seguidas

SENA Valle  
Publicado por Ruben Dario Lopez Fernandez  
· 21 de abril a la 1:14 p. m. ·

Resumen Comentarios

Realizamos la sensibilización y apropiación del Modelo de Atención Integral MAIValle y el Piloto de Economías Populares para la Vida con el equipo directivo del #SENAValle, conoce los detalles.

Más relevantes

Andres Noguera  
Ya hay disponibilidad de inscripción por favor ?  
1 sem Me gusta Responder Ocultar  
Ver 1 respuesta

Comentar como SENA Valle

Me gusta Comentar Compartir

Fernando Jose Muriel Andrade y 6 personas más · 2 comentarios · 199 visualizaciones

Márica Ghe Explora más en Video

Búsqueda

ESP LAA 6:54 p. m. 4/05/2025

SENA comunica

BOGOTÁ

JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA  
PERIODISTA REGIONAL VALLE  
(57) 801 736 80 80 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270