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

CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**922810**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**76472-826624**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	10.031.789	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	hatorresr@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24267738846
IP/Nº de contacto:	0000	**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 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
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)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7419115/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**11025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2025 Al 31/05/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 36.949.405
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 49.368.085
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 32.349.894

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 492.976	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.092.487**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.426.087**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1071767017**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	IV	$ -	$ 0
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	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.142.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.018.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.426.087,00	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	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	25.462,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
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	**$4.574.049,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación profesional integen lasral en el área generación en los diferentes programas de formación titulada y complementaria en las fichas: 2927358, 2994356,2927344,2926232,3014248,3014246,3081832

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

HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS
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,

BLANCA IMELDA MU?OZ GALVIS
PROFESIONAL G03

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
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-19, 06:33:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071767017

Periodo Cotización: abril de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 10/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS		
Documento	CC10031789	**Dirección**	CLL 71 C 4 N 99 LOS GUADUALES
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3148136620
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10031789	HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS	03	00								X									0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.839.804	$ 294.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.839.804	$ 230.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.839.804	$ 1.839.804	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.400	$ 0	$ 524.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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:	jueves, 03 de abril de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	80625	**Fecha Solicitud**	2025-04-03	**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.**	2025-04-03	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2225	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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

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

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: 2025/04/03 13:42:57 -05:00

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.

HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS	CC: 10031789	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-07 2025-04-08 2025-04-10 2025-04-11	2025-04-07 2025-04-08 2025-04-10 2025-04-11	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0	0	4.599.511,00	0,00	0,00	246.488,00	246.488,00	VIATICOS FORMACION ABRIL 7,8 , 10 Y 11YUMBO TI 48,000. Impartir formación profesional en el programa de formación Mantenimiento e instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, fichas 2927358, 3014248 y 3014246 Y Transferencia de conocimiento en i
											Totales Solicitud de Comisión		**0,00**	**246.488,00**	**246.488,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION ABRIL 7,8 , 10 Y 11YUMBO TI 48,000. Impartir formación profesional en el programa de formación Mantenimiento e instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, fichas 2927358, 3014248 y 3014246 Y Transferencia de conocimiento en i

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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:	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:	jueves, 03 de abril de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA ANDREA ZUNIGA VALENCIA	Fecha Verificación:	03/04/2025 11:55:35

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
03/04/2025 1:43:12 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali 06/05/2025

PRESENTADO A: **Beatriz Eugenia Cobo García**

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
80625	07/04/2025	11/04/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		Yumbo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO
Instalación de redes eléctricas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Instalación de tablero de circuitos , ductos y cajas de los circuitos ramales**

RESULTADOS:

1. **Los aprendices leen el plano eléctrico y lo traslada a la realidad.**

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

1. **Se adjunta registro fotográfico de la sesión formativa**

COMPROMISOS

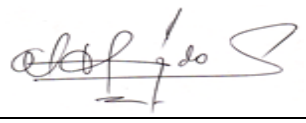
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Repaso de doblado de tubería emt	**Toda la ficha**	**NA**

CONCLUSIÓNES:
Los aprendices realizan la instalación de ductos, tableros y cajas de acuerdo con la especificaciones del plano.

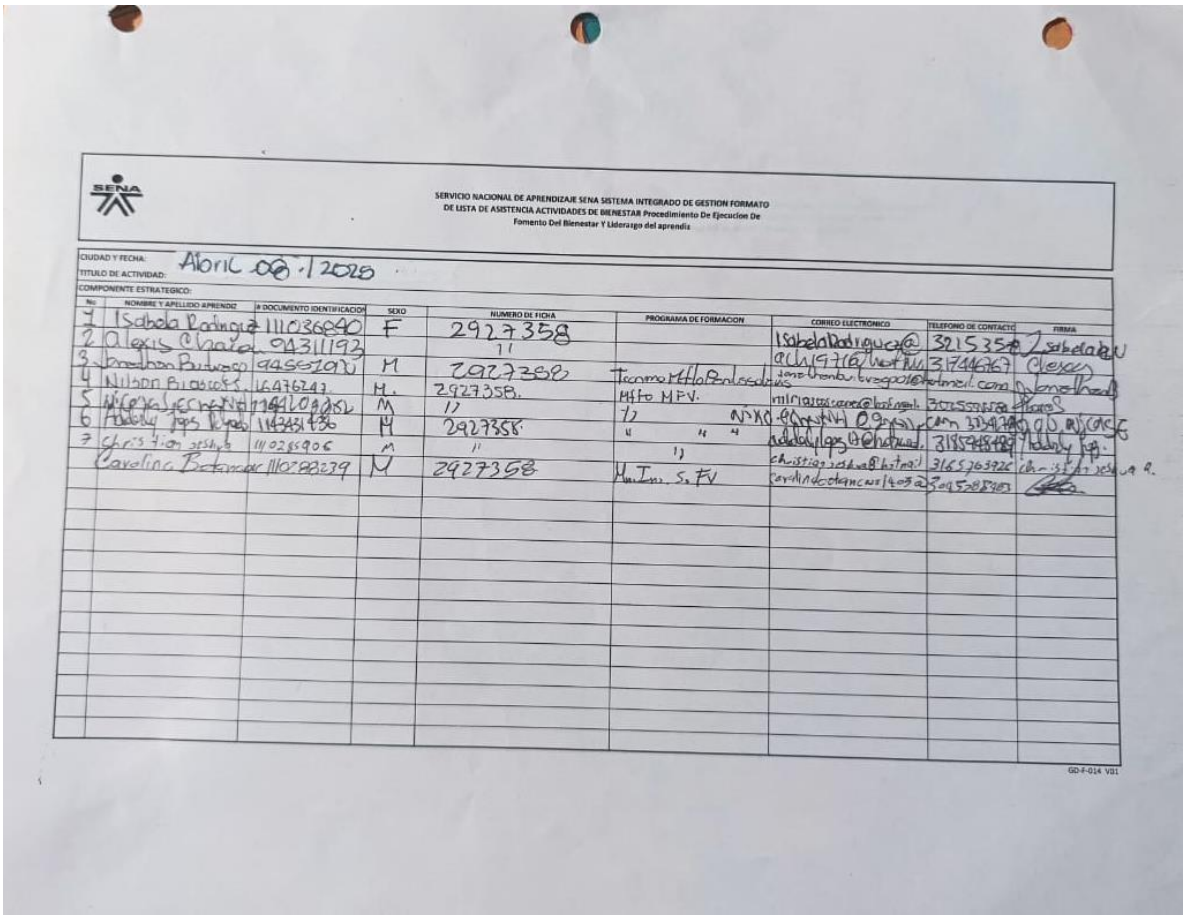
DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Horacio Antonio Torres Riascos	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPE**	**FIRMA**
Profesional G04	**ALFREDO DELGADO**	

**

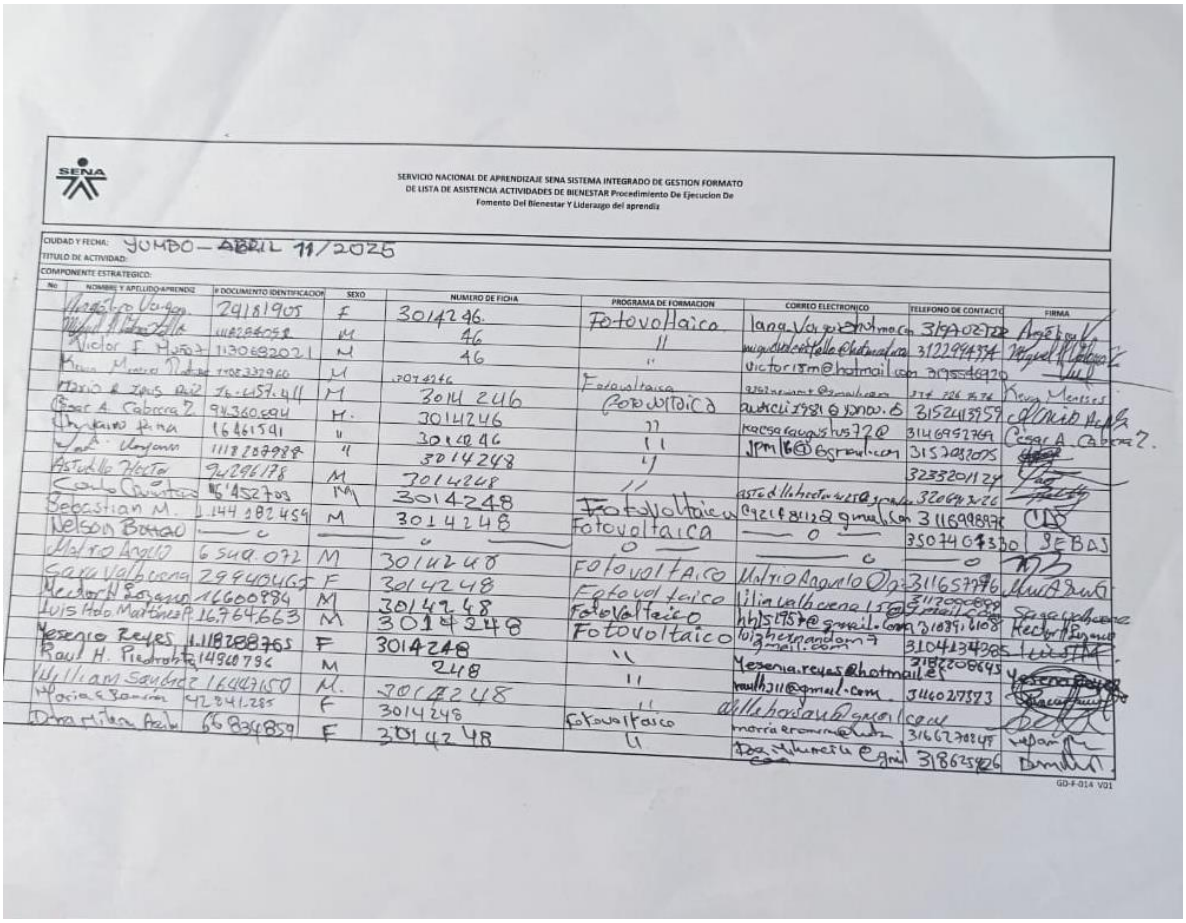


SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO
DE LISTA DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR Procedimiento De Ejecucion De
Fomento Del Bienestar Y Liderazgo del aprendiz

CIUDAD Y FECHA: Abril 08 / 2025
TITULO DE ACTIVIDAD:
COMPONENTE ESTRATEGICO:

No.	NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ	# DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	NUMERO DE FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Isabela Rodriguez	1110366840	F	2927358		Isabelarodriguez@	3215358	Isabela R.
2	Alexis Chaparro	94311193		11		@Us19716@hotmail.com	3174476	Alexis
3	Jonathan Portocarrero	94565206	M	2927358	Tecnico MHoPenLeadership	jonathanp.lozano10@hotmail.com		Jonathan
4	Nilson Blandon S.	16476243	M.	2927358.	Mito MPV.			
5	[illegible]	[illegible]	M	11	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	M	2927358	11	[illegible]	3185948	[illegible]
7	Christian [illegible]	1102859906	M	11	11	christian[illegible]@hotmail	3165263926	[illegible]
	Carolina Betancur	1107882279	M	2927358	M.Tm. S. FV	carolinabetancur1403@	3045085983	

GD-F-014 V01



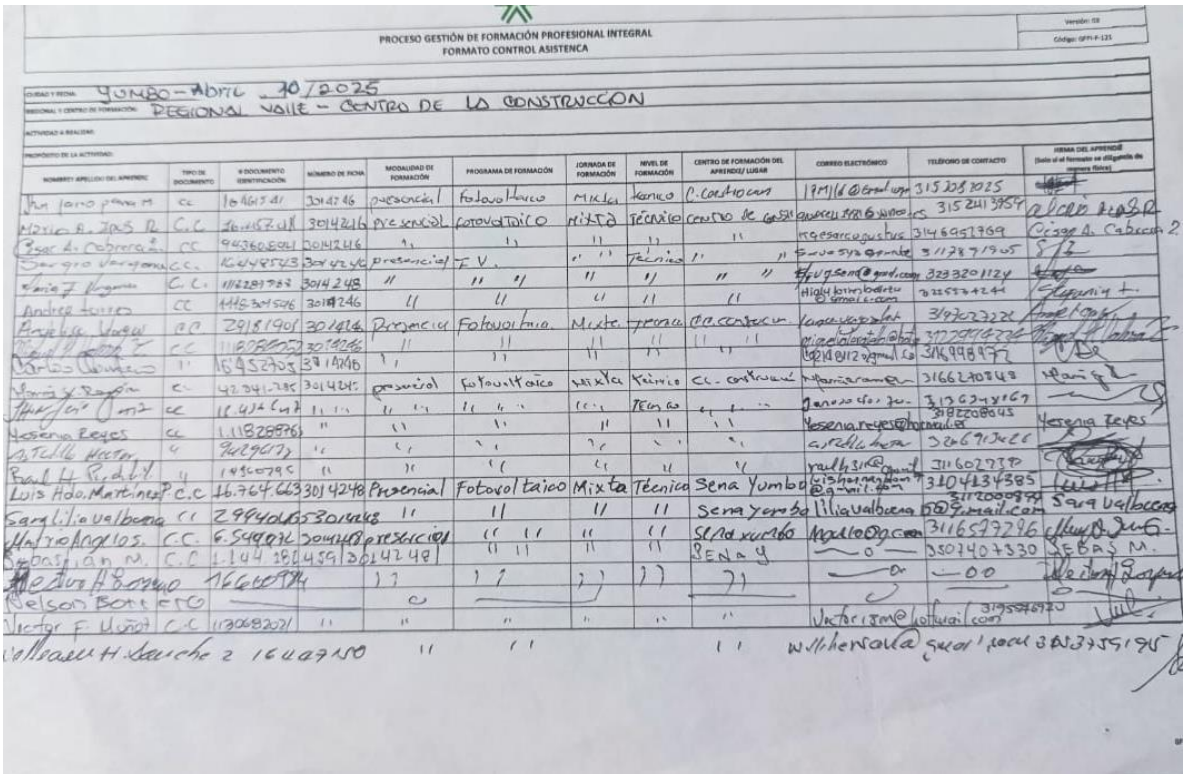
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO
DE LISTA DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR Procedimiento De Ejecucion De
Fomento Del Bienestar Y Liderazgo del aprendiz

CIUDAD Y FECHA: YUMBO – ABRIL 11/2025
TITULO DE ACTIVIDAD:
COMPONENTE ESTRATEGICO:

No	NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ	# DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	NUMERO DE FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
	[illegible] Vargas	29181905	F	3014246	Fotovoltaico	lang.Vargas1[illegible]@	31[illegible]	
	[illegible]	1118288758	M	46	11	miguelalcastelle@hotmail.co	3122944374	
	Victor F. Muñoz	1130682021	M	46	11	victorifm@hotmail.com	3195546920	
	[illegible]	1108337960	M	3014246	Fotovoltaica	[illegible]	314 726 [illegible]	
	Mario A. Ipias Paz	16.457.411	M	3014246	Fotovoltaico	[illegible]	3152413959	
	Cesar A. Cabrera P.	94360594	M.	3014246	11	[illegible]	3146957769	
	[illegible]	16461541	u	3014246	11	[illegible]	3152083005	
	[illegible]	1118289988	4	3014248	11		3233201124	
	Astrid Hoyos	94296178	M	3014248	11	[illegible]	3206[illegible]	
	Carlos Cisneros	16'452703	M	3014248	Fotovoltaico	[illegible]	3116998897	
	Sebastian M.	1.144.182.459	M	3014248	Fotovoltaica	—— 0 ——	3507407330	SEBAS
	Nelson Bonilla	—— 0 ——	—— 0 ——	—— 0 ——	0 ——	—— 0 ——	—— 0 ——	
	Mario Angulo	6.548.072	M	3014248	Fotovoltaico	Mario Angulo [illegible]	3116577[illegible]	
	Sara Valbuena	29940467	F	3014248	Fotovoltaico	liliavalbuena15[illegible]	3117[illegible]	
	Hector M. Segura	16600984	M	3014248	Fotovoltaico	[illegible]	3103[illegible]	
	Luis Hdo. Martinez P.	16.764.663	M	3014248	Fotovoltaico	[illegible]	3104134[illegible]	
	Yesenia Reyes	1.118288765	F	3014248	11	Yesenia.reyes@hotmail.es	3182208645	
	Raul H. Piedrahita	14960796	M	248	11	[illegible]	3146027[illegible]	
	William Sanchez	16447150	M.	3014248	11	[illegible]	[illegible]	
	Maria E. Ramirez	42.841.285	F	3014248	Fotovoltaico	[illegible]	3166270[illegible]	
	Dora Milena Prado	66834859	F	3014248	11	[illegible]	3186259[illegible]	

GD-F-014 V01

}



PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO CONTROL ASISTENCIA

Versión: 02
Código: GFPI-F-135

CIUDAD Y FECHA: YUMBO - ABRIL 30/2025
REGIONAL Y CENTRO DE FORMACIÓN: REGIONAL VALLE - CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDAD A REALIZAR:
PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD:

NOMBRES APELLIDOS DEL APRENDIZ	TIPO DE DOCUMENTO	N° DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE FICHA	MODALIDAD DE FORMACIÓN	PROGRAMA DE FORMACIÓN	JORNADA DE FORMACIÓN	NIVEL DE FORMACIÓN	CENTRO DE FORMACIÓN DEL APRENDIZ/ LUGAR	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA DEL APRENDIZ (Solo si el formador no diligencia de manera física)
Juan Jairo [illegible] M	cc	16.645.841	3014246	presencial	fotovoltaico	MIXTA	técnico	C. Construcción	[illegible]	3152038025	
Mónica A. Ibarra R.	C.C	1.144.157.418	3014246	presencial	FOTOVOLTAICO	mixta	TÉCNICO	centro de construcción	[illegible]	3152413954	
Oscar A. Cabrera [illegible]	CC	94360.8941	3014246	"	"	"	"	"	ingcesarcagustus	3146957999	
Sergio Verganza	C.C.	16448543	3014246	presencial	F V.	"	Técnico	"	[illegible]	3117871905	
Maria J. [illegible]	C. C.	1112287782	3014248	"	"	"	"	"	[illegible]	3233201124	
Andrea [illegible]	CC	1115.304.526	3014246	"	"	"	"	"	[illegible]	3225534241	
Angelica Vargas	CC	29181901	3014246	Presencial	Fotovoltaico	Mixta	Técnico	Cc. construcción	[illegible]	3107673222	
[illegible]	CC	[illegible]	3014246	"	"	"	"	"	[illegible]	3107914736	
Carlos [illegible]	"	16.952.703	3014246	"	"	"	"	"	[illegible]	3169988977	
Maria Y. Ramos	CC	42.041.285	3014245	presencial	Fotovoltaico	MIXTA	Técnico	CC. Construcción	[illegible]	3166240848	
[illegible]	cc	18.414.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Técnico	[illegible]	[illegible]	3136249167 3182208643	
Yesenia Reyes	cc	1.113.288.965	"	"	"	"	"	"	[illegible]	[illegible]	Yesenia Reyes
[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	"	"	"	"	"	[illegible]	3266912466	
Raul H. Ruiz V.	4	1.095.007.95	"	"	"	"	"	"	[illegible]	3116027370	
Luis Hdo. Martinez	P.C.C	16.764.663	3014248	Presencial	Fotovoltaico	Mixta	Técnica	Sena Yumbo	[illegible]	3104134385	
Sarlit [illegible]	"	29840655	3014248	"	"	"	"	Sena Yumbo	liliavalbuena	3112000888	Sara Valbuena
[illegible]	C.C.	6.549.924	3014248	presencial	"	"	"	SENA Yumbo	[illegible]	3116597296	
[illegible]	C.C	1.144.[illegible]	3014248	"	"	"	"	SENA Y	[illegible]	3507407330	SEBAS M.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Nelson Bonilla	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Victor F. Muñoz	C.C	1130682021	"	"	"	"	"	"	Victorjsmc@hotmail.com	3135546920	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	"	"	"	"	"	[illegible]	[illegible]	

Registro fotografico





	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Cali -06/05/2025**	**Código Regional :**	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Horacio Antonio Torres Riascos	**Código Centro:**	9228
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	10031789	**Fecha de elaboración:**	6/05/2025

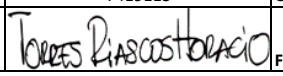
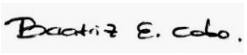
En desarrollo de la comisión No. 80625 durante los días 07,08,10 y 11 del mes de Abril de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
7/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
8/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
10/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
11/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
			$ 48.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Horacio Antonio Torres Riascos	**Nombre completo:**	ALFREDO DELGADO	**Nombre completo:**	Beatriz Eugenia Cobo
Numero de Contrato:	7419115	**Cargo:**	Profesional G04	**Cargo:**	Subdirectora de Centro
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

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: lunes, 21 de abril de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	99125	**Fecha Solicitud**	2025-04-21	**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.**	2025-04-21	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIO			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2225	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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

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
HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS	CC: 10031789	CONTRATISTA	Autorizada								0	4.599.511,00	0,00	0,00	184.866,00	184.866,00	VIATICOS FORMACION ABRIL 22,24 Y 25 YUMBO TI 36,000. Impartir formación profesional en el programa de formación Mantenimiento e instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, fichas 2927358, 3014248 y 3014246
				2025-04-22	2025-04-22	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
				2025-04-24	2025-04-24	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
				2025-04-25	2025-04-25	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**184.866,00**	**184.866,00**	

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: 2025/04/21 15:45:13 -05:00

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:	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:	lunes, 21 de abril de 2025	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION ABRIL 22,24 Y 25 YUMBO TI 36,000. Impartir formación profesional en el programa de formación Mantenimiento e instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, fichas 2927358, 3014248 y 3014246

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA ANDREA ZUNIGA VALENCIA	Fecha Verificación:	21/04/2025 15:18:41

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
21/04/2025 3:45:31 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali 06/05/2025

PRESENTADO A: **Beatriz Eugenia Cobo García**

ORDEN DE VIAJE No: 99125	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	22/04/2025	25/04/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		Yumbo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO
Instalar tablero de distribución, así como los ductos integrantes de una instalación eléctrica

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Se plantea un ejercicio de prueba que los aprendices deben ejecutar, el ejercicio contiene la instalación de tablero de distribución y el doblado de tubería EMT.**

RESULTADOS:

1. **Los aprendices capaces de interpretar el plano y pasar a la realidad, instalan tubería y tablero de distribución según lo indicado en el mismo.**

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

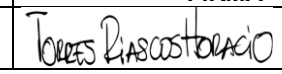
1. **Se adjunta registro fotográfico de la sesión formativa**

COMPROMISOS

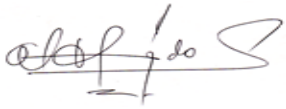
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Repaso del doblado de tubería emt	**Toda la ficha**	**NA**

CONCLUSIÓNES:
Los aprendices realizan conexionado exigido por el RETIE para motores con potencia mayores a 10 HP

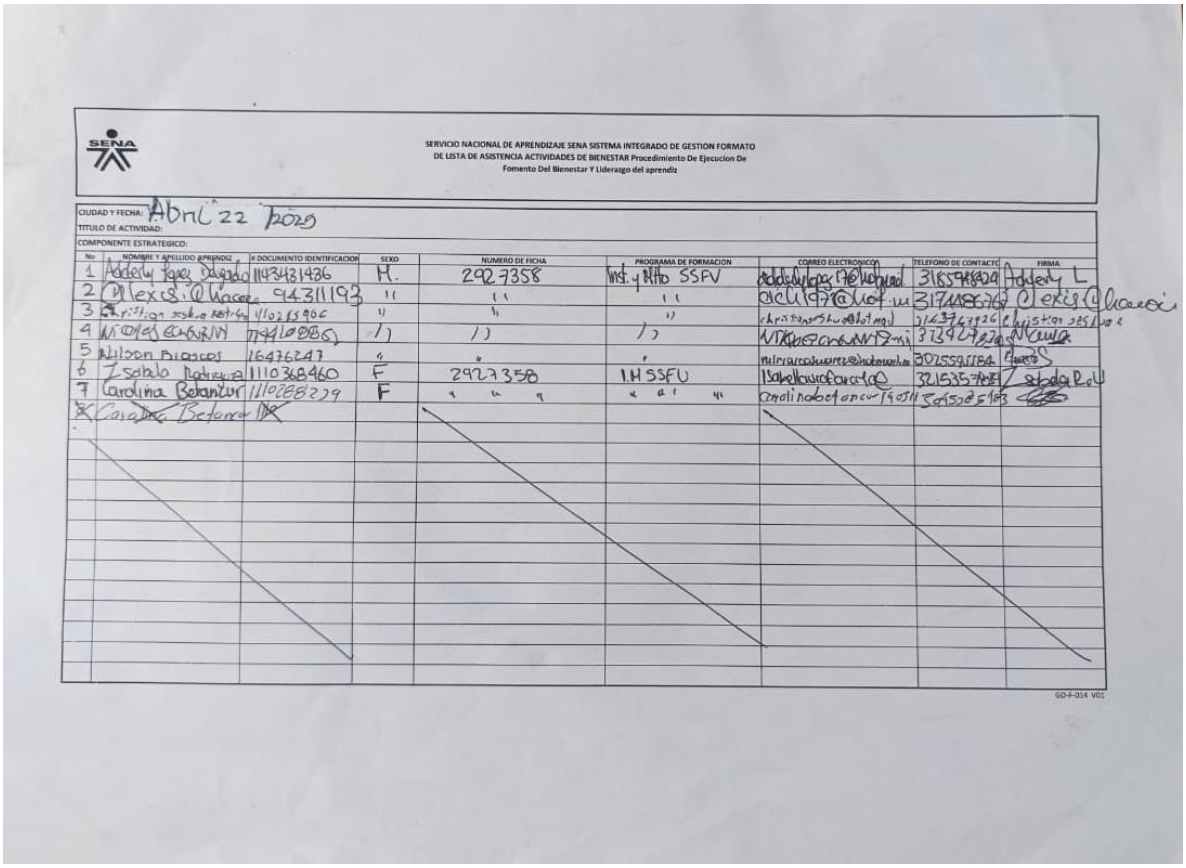
DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Horacio Antonio Torres Riascos	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPE**	**FIRMA**
Profesional G04	**ALFREDO DELGADO**	

**



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO
DE LISTA DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR Procedimiento De Ejecucion De
Fomento Del Bienestar Y Liderazgo del aprendiz

CIUDAD Y FECHA: Abril 22 2025
TITULO DE ACTIVIDAD:
COMPONENTE ESTRATEGICO:

No	NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ	# DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	NUMERO DE FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
1	Adderly Lopez Delgado	1143431436	H.	2927358	Mnt. y Apo SSFV	addelopez@elsenal	3165948424	Adderly L
2	Alexis Chacon	94311193	"	"	"	aleli1972@hot.com	3174886769	Alexis Chacon
3	[illegible]	1102159906	"	"	"	[illegible]	3163747926	[illegible]
4	[illegible]	7741088[illegible]	"	"	"	[illegible]	3134247920	[illegible]
5	Nilson Blascos	16476247	"	"	"	[illegible]	3025591184	[illegible]
6	Zoraida Rodriguez	1110368460	F	2927358	IHSSFU	Isabelcuroforero@	3215357[illegible]	[illegible]
7	Carolina Betancur	1102883279	F	"	"	carolinabetancur[illegible]	3[illegible]	[illegible]
X	Carolina Betancur	DX						

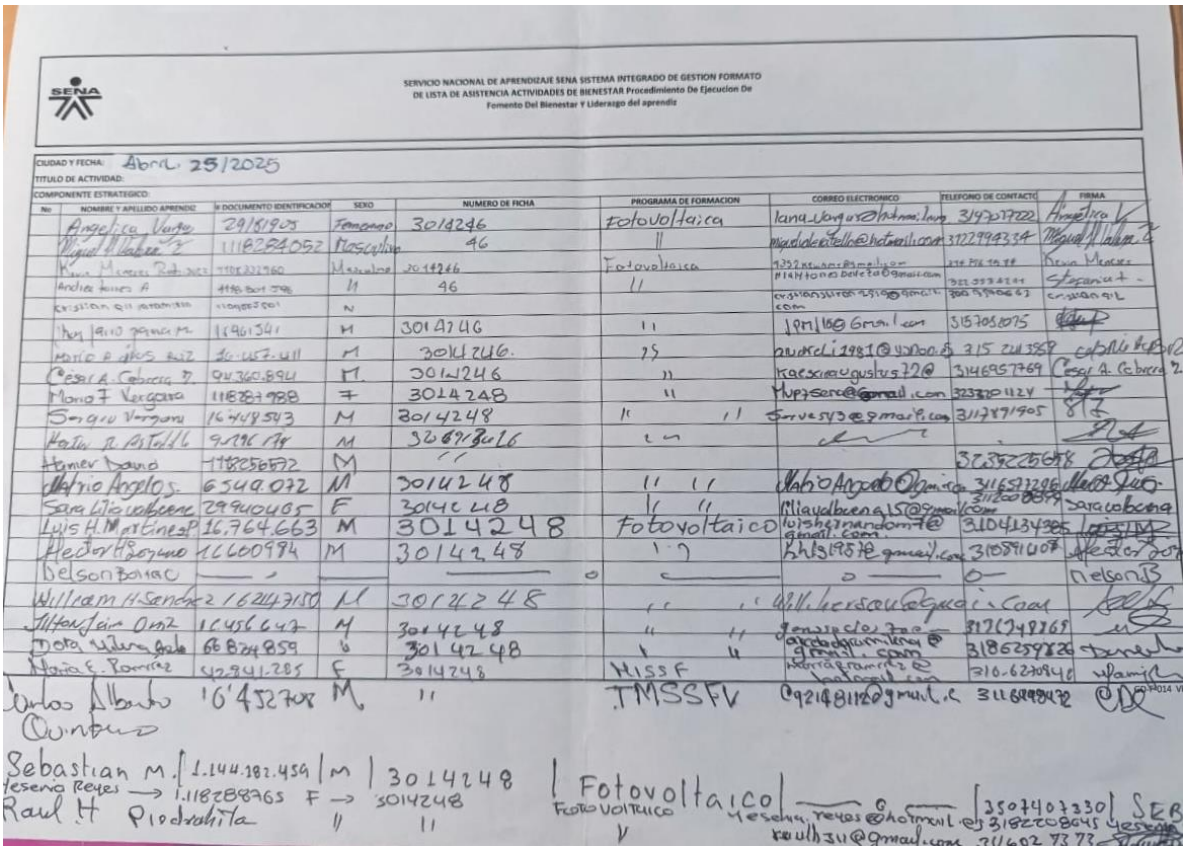
GD-F-014 V01

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO
DE LISTA DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR Procedimiento De Ejecucion De
Fomento Del Bienestar Y Liderazgo del aprendiz

CIUDAD Y FECHA: Abril 24 /2025
TITULO DE ACTIVIDAD:
COMPONENTE ESTRATEGICO:

No	NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ	# DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	NUMERO DE FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
	Leidy Johanna C	1143993322	F	3081832	Tecnico electricidad			
	Cesar mauricio		M.	3081832				
	Jhonathan Ujueta	1143693693	M	3081832	Técnico Electricidad	Torres		
	Meglin Segura	1104822813	F	3081832	T. Sistemas	velenciag586		Meglin
	Camila Alarcón	1102037887	F	3081832	T Sistema	alarconcarbalicamila		Camila A.
	Angi P. Calabali	1102	F	3081832	T sistema	acarabali		Angi
	Karen Alarcon C	1102027883	F	" "	T sistema	alarconcarbali		
	Fider Barbaro	14.608.001	M	3081832	Tecnico E.			
	Jaider Aguirre	1114661231	M	3081832	Tecnico Electrico			
	Yurani Alarcon	1111666515	F	3081832	Tecnico Electr			
	Segundo Mirgo	1143990896	M	3081832	tecnicum			
	Jhon Fredy Pinzon	1143825633	M	3081832	Tecnico			
	Brayan Sneider	1143997454	M	3081832	TECNICO			
	Jose Ramiro Ch	1077878458	M	3081832	tecnico Elec			
	Yaliana RIOS	1077836484	F	3177753952	Tecnico en E			
	Carol Angulo	1004117568	F	3081832	T.S Electricos			
	Nancy Yuleth Sanchez	1065911886	F	3081832	T. S Electrico			
	Jesus Eduardo Ardila	1006940982	M	3081832	tecnico			
	Leonardo Caicedo	1143943624	M	94243624	"			
	Deiby Santiago	1116692474	M	3081832	"			
	Nicolas [illegible]	[illegible]	M	3081832	"			
	Adrian Laverde	1143997829	M	3081832	"			
	William Davila	1143936289	M	3081832	"			
	Jesus adrian Hernandez	1006183424	M	3081832	tel. instalaciones		3164270726	

GD-F-014 V01



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO
DE LISTA DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR Procedimiento De Ejecucion De
Fomento Del Bienestar Y Liderazgo del aprendiz

CIUDAD Y FECHA: Abril 25/2025
TITULO DE ACTIVIDAD:
COMPONENTE ESTRATEGICO:

No	NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ	N DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	NUMERO DE FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
	Angelica Vanta	29181905	Femenino	3014246	Fotovoltaica	lana_vanguar@hotmail.com	3147577022	Angelica V.
	Miguel Mateo [illegible]	1118284052	Masculino	46	"	miguelmateo@hotmail.com	3122944334	Miguel Mateo
	[illegible]	1108232760	Masculino	3014246	Fotovoltaica	[illegible]	[illegible]	Kevin Mercado
	Andres Gomez A	[illegible]	"	46	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	N			[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	1149613411	M	3014746	"	[illegible]	3157058075	[illegible]
	Mario Angulo	16.457.411	M	3014746.	"	[illegible]	315 2413589	[illegible]
	Cesar A. Cabrera D.	94.360.894	M.	3014246	"	[illegible]	3146957769	Cesar A. Cabrera
	Mario J. Vergara	1118861988	M	3014248	"	[illegible]	3233011124	[illegible]
	Sergio Vergara	16.448.583	M	3014248	" "	[illegible]	3117871905	[illegible]
	Mario R. Astudillo	9.796.784	M	3269786116	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Homer Bano	1118256872	M	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3232256658	[illegible]
	Mario Angulo S.	6549072	M	3014248	" "	[illegible]	3165317286	[illegible]
	Sara Victoria Cabrera	29940405	F	3014248	" "	[illegible]	3112000879	sara cabrera
	Luis H. Martinez P.	16.764.663	M	3014248	Fotovoltaico	[illegible]	3104134905	[illegible]
	Hector Hernando	16600984	M	3014248	"	[illegible]	3105911007	[illegible]
	Nelson Baraac	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	nelson B
	William H. Sendoya	1624437150	M	3014248	" "	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Wilton Jair Ortiz	1045664?	M	3014248	" "	[illegible]	3177248769	[illegible]
	Nota Valora Bala	66834859	M	3014248	" "	[illegible]	3186259826	[illegible]
	Maria E. Ramirez	42.941.285	F	3014248	MISSF	[illegible]	310.6270940	[illegible]
	Carlos Alberto Quintero	16'452708	M.	"	TMSSFV	[illegible]	3116999432	[illegible]
	Sebastian M. / Yesenia Reyes / Raul H. Piedrahita	1.144.182.459 / 1.118288965 / [illegible]	M / F / "	3014248 / 3014248 / "	Fotovoltaico / Fotovoltaico / "	[illegible]	3507403230 / 3182208645 / [illegible]	SENA / Yesenia / [illegible]

Registro fotografico


Vie, 25 de abr 2025 15:59
La Cartufa, Yumbo, Bermejal, La Cartufa, Yumbo, Arroyo Hondo, Yumbo, Valle del Cauca
3.586674°N, 76.482625°W
Codigo de Foto: CCHR4A9EA6NPL6
Timemark
Foto 100% Real
CCHR4A9EA6NPL6 Timemark Verified


Vie, 25 de abr 2025 15:53
La Cartufa, Yumbo, Bermejal, La Cartufa, Yumbo, Arroyo Hondo, Yumbo, Valle del Cauca
3.586764°N, 76.482572°W
Timemark
Foto 100% Real
NGU2YW2WE2BRG4 Timemark Verified

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Cali -06/05/2025**	**Código Regional :**	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Horacio Antonio Torres Riascos	**Código Centro:**	9228
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	10031789	**Fecha de elaboración:**	6/05/2025

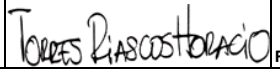
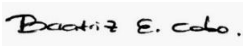
En desarrollo de la comisión No. 99125 durante los días 22,24 y 25 del mes de Abril de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
22/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
24/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
25/04/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
			$ 36.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Horacio Antonio Torres Riascos	**Nombre completo:**	ALFREDO DELGADO	**Nombre completo:**	Beatriz Eugenia Cobo
Numero de Contrato:	7419115	**Cargo:**	Profesional G04	**Cargo:**	Subdirectora de Centro
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	

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:	miércoles, 7 de mayo de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	117725	**Fecha Solicitud**	2025-05-06	**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.**	2025-05-07	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMAICON			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2225	**Dependencia Solicitante**	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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

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
HORACIO ANTONIO TORRES RIASCOS	CC: 10031789	CONTRATISTA	Autorizada	2025-05-09	2025-05-09	VALLE / CALI	VALLE / YUMBO	0	No	0	0	4.599.511,00	0,00	0,00	61.622,00	61.622,00	VIATICOS FORMACION MAYO 9 YUMBO TI 12,000. Impartir formación profesional en el programa de formación Mantenimiento e instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, ficha 3014248
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**61.622,00**	**61.622,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION MAYO 9 YUMBO TI 12,000. Impartir formación profesional en el programa de formación Mantenimiento e instalacion de sistemas solares fotovoltaicos, ficha 3014248

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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: 2025/05/07 09:57:02 -05:00

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:	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:	miércoles, 7 de mayo de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JULIANA ANDREA ZUNIGA VALENCIA	Fecha Verificación:	07/05/2025 9:34:22

Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
7/05/2025 9:57:26 a. 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali 15/05/2025

PRESENTADO A: **Beatriz Eugenia Cobo García**

ORDEN DE VIAJE No: 117725	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	09/05/2025	09/05/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
		Yumbo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO
Instalar tablero de distribución, así como los ductos integrantes de una instalación eléctrica

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Se plantea un ejercicio de prueba que los aprendices deben ejecutar, el ejercicio contiene la instalación de tablero de distribución y el doblado de tubería EMT.**

RESULTADOS:

1. **Los aprendices capaces de interpretar el plano y pasar a la realidad, instalan tubería y tablero de distribución según lo indicado en el mismo. Realizan la instalación de la caja de distribución, fijan tubería EMT a pared en ladrillo, Instalan cajas 2x4 para interruptores e iluminación, conectan tomacorrientes y dejan el circuito listo para pruebas en la próxima sesión.**

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

1. **Se adjunta registro fotográfico de la sesión formativa**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Repaso del doblado de tubería emt	**Toda la ficha**	**NA**

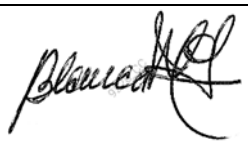
CONCLUSIÓNES:
Los aprendices realizan el tendido de tubería EMT, para el circuito propuesto, instalan cajas y aparatos, asimismo realizan pruebas de medición de aislamiento y realizan el cableado respectivo

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Horacio Antonio Torres Riascos	TORRES RIASCOS HORACIO

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPE**	**FIRMA**

Profesional Grado 3	**Blanca Imelda Muñoz Galvis**	

**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION FORMATO
DE LISTA DE ASISTENCIA ACTIVIDADES DE BIENESTAR Procedimiento De Ejecucion De
Fomento Del Bienestar Y Liderazgo del aprendiz

CIUDAD Y FECHA: Yumbo 04/Nov/2025.

TITULO DE ACTIVIDAD:

COMPONENTE ESTRATEGICO:

No	NOMBRE Y APELLIDO APRENDIZ	# DOCUMENTO IDENTIFICACION	SEXO	NUMERO DE FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO DE CONTACTO	FIRMA
	Andrea Jaico	1118.301.396	F	3012246	Sena	Hola Hotmail.com	3136891441	
	Robert Bonilla	16.448.941	M	3014248	"			
	Sebastian Martinez	1.144.181.459	M	3014248	SENA			
		29189105	F	3012246	Sena CC Yumbo		314 2023122	
		94.280.273	M	3014248	"			
		1.116.284.184	M	"	"			
		1116284057	M	"	"			
		1116284957	F	46	"			
			M	46	"			
		16.461.541	M	48	"			
		16.457.411	M	48	Sena			
		1654485743	M	48	Sena			
		9113606841	M	48	"			
		6.549.012	M	48	Sena			
		29940465	F	48	Sena			
		1118283765	F	3014248	Sena			
		1.638.855	F	3014248	" "			
		42.841.285	F	3014248	Cc Sena Yumbo			
		16.764.663	M	3014248	Sena CC Yumbo			
		16.461.643	M	3134248969	Sena cc yumbo			
		1.144.168.769	M	3116027457	"			

Registro fotográfico


Vie, 09 de may 2025 17:20
3.586638°N, 76.482418°W
Código de Foto: T22WNWGWNEAUL3
Timemark
Camera


Vie, 09 de may 2025 17:20
3.586638°N, 76.482418°W
Código de Foto: YWRXEBXHPR6P44
Timemark
Camera


Vie, 09 de may 2025 17:20
3.586638°N, 76.482418°W
Código de Foto: E61CUUDY2ET23L
Timemark
Camera


Vie, 09 de may 2025 17:20
3.586638°N, 76.482418°W
Código de Foto: UAXMCXTDT9AEK9
Timemark
Camera

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Cali -15/05/2025**	**Código Regional :**	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Horacio Antonio Torres Riascos	**Código Centro:**	9228
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	10031789	**Fecha de elaboración:**	15/05/2025

En desarrollo de la comisión No. __117725_durante los días__09_del mes de _Mayo___de__2025__se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
9/05/2025	Cali- Yumbo-Cali	Terrestre	$ 12.000
			$ 12.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		**SUPERVISOR DE CONTRATO**		**ORDENADOR DEL GASTO**	
Nombre completo:	Horacio Antonio Torres Riascos	**Nombre completo:**	Blanca Imelda Munoz Galvis	**Nombre completo:**	Beatriz Eugenia Cobo
Numero de Contrato:	7419115	**Cargo:**	Profesional grado 3	**Cargo:**	Subdirectora de Centro
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	