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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**07228-854175**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LUZ DARY FALLA VASQUEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	34.548.906	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lfalla@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	86831357136
IP/Nº de contacto:	3207057321	**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**	NO

¿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:	7400040/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**18225**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA, PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL, A DISTANCIA Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA POBLACIÓN DESPLAZADA Y VULNERABLE, DEL CENTRO DE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2025**	**Al**	**31/05/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 25.940.604
Número de pago	**4**			**Valor Total del Contrato:**	$ 36.269.895
Valor Bruto Pago:			**$ 3.521.349,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 22.419.255

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.521.349	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 593.584	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.114.933**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.776.633**	**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		----------	**4597823499**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 7.500	$ 7.500
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	$ 925.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.477.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.776.633,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.114.933,00	
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 - 8551 - POPAYAN	8.230,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$3.513.119,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ORIENTAR FPI EN LA FICHAS:
FICHA 3122178 DESDE EL 5,12,19,26 DE MAYO,TOTAL 32 HORAS SEGUN REPORTE SOFIA PLUS
FICHA 3203112 DESDE EL 6,13,20,27 DE MAYO ,TOTAL 32 HORAS SEGUN REPORTE SOFIA PLUS
FICHA 3175101 DESDE EL 7,14,21,28 DE MAYO,TOTAL 32 HORAS SEGUN REPORTE SOFIA PLUS
FICHA EN PROCESO DESDE EL 9,15,22,29 DE MAYO,TOTAL 32 HORAS SEGUN REPORTE SOFIA PLUS
FICHA 3175066 DESDE EL 3,10,17,24 DE MAYO TOTAL, 32 HORAS SEGUN REPORTE SOFIA PLUS
TOTAL DE HORAS 160 SEGUN REPORTE SOFIA PLUS

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

Luz Dary Falla Vásquez

Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1
Fecha: 2025.05.19 19:26:36 -05'00'

LUZ DARY FALLA VASQUEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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.

Alexandra

Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodriguez

ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS
INSTRUCTOR

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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	34548906
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUZ DARY FALLA VASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 61AN 14-72	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4597823499**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992567071

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 200**	**$ 228.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 178.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 34548906	FALLA VASQUEZ LUZ DARY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	34548906	$ 7.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.800

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9582629974	PV: 714788
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	06/05/2025 09:27:35
PAP:	999553
Identificacion:	34548906
Nombre:	LUZ DARY
Apellido 1:	FALLA
Apellido 2:	VASQUEZ
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3207057321
Codigo Planilla:	459782399
Periodo Pago:	2025/04
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 34548906	Valor: $413.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	34548906
NOMBRES	LUZ DARY
APELLIDOS	FALLA VASQUEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CAUCA
MUNICIPIO	POPAYAN

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/06/2020	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	02/11/2025 20:32:18	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado

se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

PARA: Milton Fabian Díaz Mosquera – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – Ordenador del Gasto

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 62625, Valor total 283.792 objeto de la orden de viaje IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRARL EN EL AREA DE ARTESANIAS ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET CODIGO 52620002 EN EL MUNICIPIO DE: SANTANDER DE QUILICHAO , ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES CODIGO 52620006 EN EL MUNICIPIO DE: SILVIA

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: LUZ DARY FALLA VASQUEZ
CEDULA O NIT: 34.548.906
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __x__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje 62625

Valor antes de IVA	**$ 0**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 283.792**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 95025 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3602-1300-11-20305C 3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación		10	CSF	$283.792
Total						**$283.792**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-02-006-004-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º** 86831357136 del banco **Bancolombia** a nombre de **Luz Dary Falla Vasquez., NIT 34.548.906**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-04-02-3:59 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	62625	**Fecha Solicitud**	2025-04-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-04-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	15125	**Dependencia Solicitante**	930785 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA -ECONOMINA 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**	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
LUZ DARY FALLA VASQUEZ	CC: 34548906	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-07	2025-04-07	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SILVIA	0,5	No	50	1	3.521.349,00	219.792,00	219.792,00	64.000,00	283.792,00	INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS, ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUEROEN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA SANTANDER DE QUILICHAO VEREDA MONDIVA
				2025-04-18	2025-04-18	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**219.792,00**	**64.000,00**	**283.792,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS, ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUEROEN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA SANTANDER DE QUILICHAO VEREDA MONDIVA

ORDENADOR DEL GASTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-04-02-3:59 p. m.	

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	02/04/2025 15:25:40

Luz Dary Falla Vásquez.

Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1
Fecha: 2025.04.30 23:10:48 -05'00'

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-03-4:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15125 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95025	**Fecha Registro:**	2025-04-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	283.792,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	283.792,00	**Saldo x Obligar:**	283.792,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34548906	**Razón Social:**	LUZ DARY FALLA VASQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86831357136	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**62625**	**Número:**	SOLICITUD 62625	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-04-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930785 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		283.792,00	0,00		
					Total:	283.792,00	0,00	283.792,00	283.792,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 62625 POP-SILVIA-STADER-POP 7-18 ABRIL INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS, ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-03	283.792,00	283.792,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Luz Dary Falla Vasquez

Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1
Fecha: 2025.04.30 23:11:35 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYAN, 30 DE ABRIL 2025

PRESENTADO A: **HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ**

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
62625	**7 de abril 2025**	**18 de abril 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SANTANDER DE QUILICHAO, SILVIA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	**Popayán**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS: , ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUEROEN LOS MUNICIPIOS DE SILVIA - SANTANDER DE QUILICHAO(VEREDA MONDIVA)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Elaborar tejidos en técnica de crochet**
2. **Elaboración de tejido en telares**

RESULTADOS:

1. ELABORAR TEJIDO SEGÚN ESQUEMA DE DISEÑO
2. APLICAR TÉCNICA DECORATIVA A PIEZA EN CUERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

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

1. **Listado de asistencias**
2. **Numero de fichas 3155131,3203112**
3. **Fotos de actividades desarrolladas**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Elaboración de tejidos en técnica de crochet	**LUZ DARY FALLA VASQUEZ**	**7 al 18 de abril**
2. Elaboración de tejido en telares	**LUZ DARY FALLA VASQUEZ**	**7 al 18 de abril**

CONCLUSIÓNES:

1. El resultado de la comisión es la elaboración de productos de tejidos en crochet de diferentes aprendizajes de acuerdo con los procesos de manipulación elaboración del producto aplicación del conocimiento según ficha técnica.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
LUZ DARY FALLA VASQUEZ	Luz Dary Falla Vasquez. Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1 Fecha: 2025.04.30 23:19:53 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica de programas especiales	**Adriana Constanza Pavas Quiñones**	Firmado digitalmente por Adriana Constanza Pavas Quiñonez Fecha: 2025.05.02 08:53:42 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3155131EN NOMBRE DE LA FORMACION ELABORACION DE TEJIDOS TELARES.

Ilustración 1. FICHA 3155131



LUZ DARY FALLA VASQUEZ (ABRIL 2025). Elaboración de tejidos en telares.
Población (DESPLAZADOS). Municipio Silvia. Formato JPG.

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3155131
ELABORACION DE TEJIDOS TELARES.

Ilustración 1. Ficha en 3155131. Elaboración de tejidos en telares , clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Silvia, se realiza Elaboración de tejidos en telares el día 7 de abril de 2025.



LUZ DARY FALLA VASQUEZ (ABRIL 2025). Elaboración de tejidos en telares **Población (DESPLAZADOS). Municipio Silvia. Formato JPG.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3203112 EN NOMBRE DE LA FORMACION ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET

Ilustración 1. FICHA 3203112



LUZ DARY FALLA VASQUEZ (ABRIL 2025). Elaboración de tejidos en técnica de crochet.
Población (DESPLAZADOS). Municipio Santander De Quilichao. Formato JPG.

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3203112
ELABORACION DE TEJIDOS TELARES.

Ilustración 1. Ficha en 3203112. Elaboración de tejidos en técnica de crochet , clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Santander de Quilichao , se realiza Elaboración en técnica de crochet el día 18 de abril de 2025.



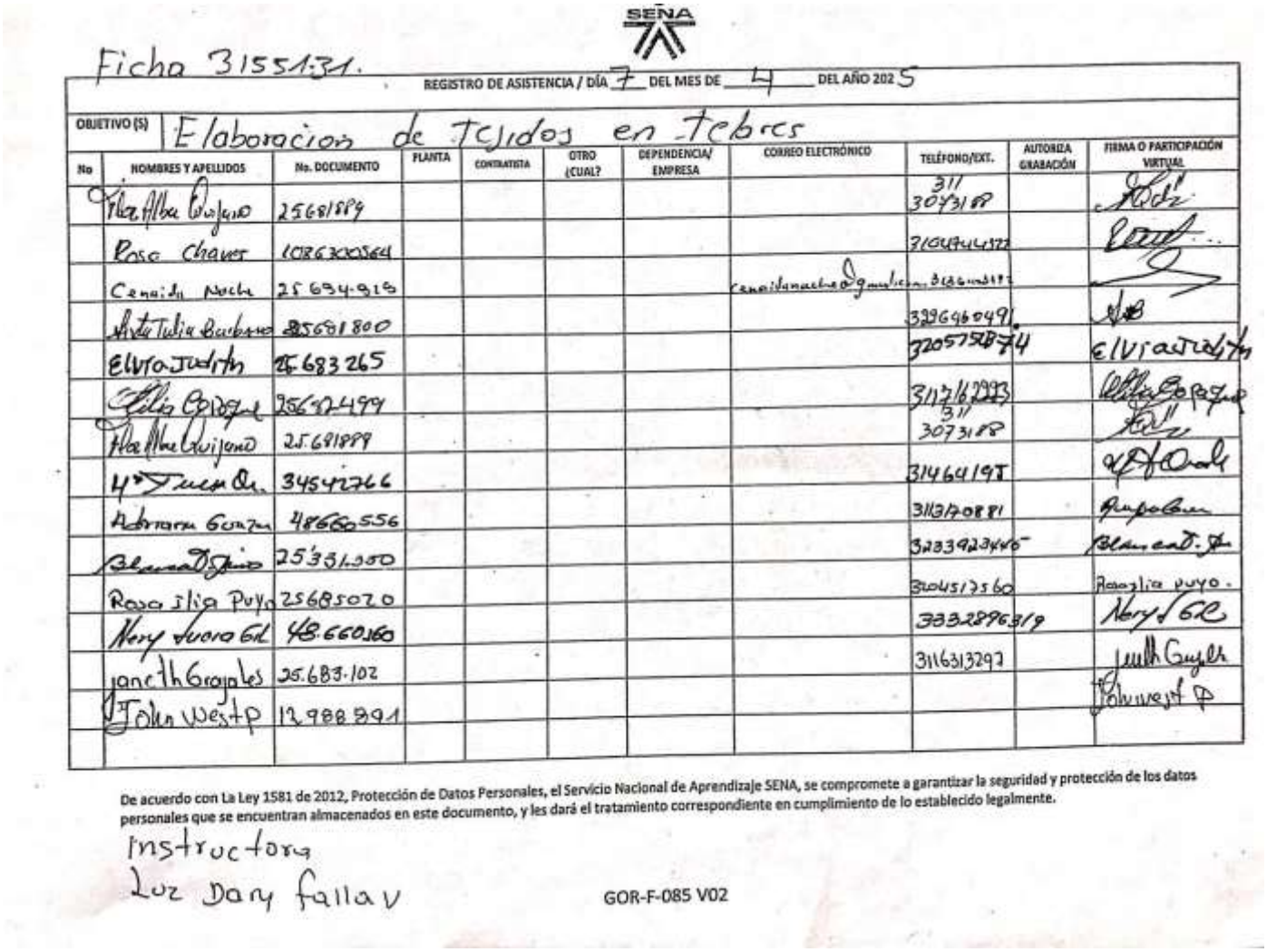
LUZ DARY FALLA VASQUEZ (ABRIL 2025). Elaboración de tejidos en técnica de crochet **Población (DESPLAZADOS). Municipio Santander De Quilichao. Formato JPG.**

LISTADOS DE ASISTENCIAS

PROGRAMA DE FORMACION: ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES.

FICHA: 3155131

MUNICIPIO DE SILVIA.



SENA

Ficha 3155131.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE 4 DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Elaboracion de Tejidos en Telares

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Ana Alba Bujano	25681889						311 3073188		
	Rosa Chavez	1086300564						3104744377		
	Cenaida Noche	25.694.919						3136113172		
	Anita Tulia Bucheno	25681800						3396960491		
	Elvia Judith	25.683.265						3205758874		
	Julia Bolaños	25697499						3117612333		
	Ana Alba Bujano	25.691889						311 3073188		
	Yury Quen	34542766						3146419		
	Adriana Gonza	48660556						3113708181		
	Blanca Bolaños	25'331.950						3283923446		
	Rosalia Puyo	25685020						3104517560		
	Nery Ducuara Gil	48.660160						3332896319		
	Janeth Grajales	25.683.102						3116313297		
	Jhon Westp	12.988.891								

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.

Instructora

Luz Dary Falla V

GOR-F-085 V02

LISTADOS DE ASISTENCIAS

PROGRAMA DE FORMACION: ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET

FICHA: 3203112

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

Ficha 3203112

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 19 DEL MES DE abril DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Elaboracion de Tejidos en técnica de crochet

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Luz A Porras	29477675						3147314418		Luz Amanda P
	Luceli VL D.	34605375								Luceli VL
	Nelli M Córd.	1062335560								Nelli C.
	Karla D Gal	1007747028						3182653422		Karla Daniela
	Sandra Vela	34610463								Sandra Velasco
	Lizeth Cruz	1007745768								Lizeth D Cruz
	Tatiana Al	1007151220								Tatiana A
	Yamileth Mi	34612447								Yamileth Mina
	Diana M Gra	34615154								Diana M Gran
	Gloria I Vial	34616551								Gloria I Valen
	Diana M Dor	1062200516								Diana Marcela D.
	Olga Lasso	69021886								Lucia Castillo
	Yury Tulcan	69023407								Yuri Tulcan

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.

GOR-F-085 V02

Instructora

Luz Dary Fallo V

PARA: Milton Fabian Díaz Mosquera – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – Ordenador del Gasto

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 78025, Valor total 309.792 objeto de la orden de viaje IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRARL EN EL AREA DE ARTESANIAS ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET CODIGO 52620002 EN EL MUNICIPIO DE: SANTANDER DE QUILICHAO , DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO CODIGO 52640003 EN EL MUNICIPIO DE: CALOTO VEREDA QUINTERO

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: LUZ DARY FALLA VASQUEZ
CEDULA O NIT: 34.548.906
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __x__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje 78025

Valor antes de IVA	**$ 0**
Valor del IVA	**$ 0**
Valor Total Notas Crédito	**$ 0**
Valor total Notas Debito	**$ 0**
Valor total Pago	**$ 309.792**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 111725 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3602-1300-11-20305C 3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación		10	CSF	$309.792
Total						**$309.792**

Nota 1: La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

USO PRESUPUESTAL para aplicar A-02-02-02-006-004-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º** 86831357136 del banco **Bancolombia** a nombre de **Luz Dary Falla Vasquez., NIT 34.548.906**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnsarias	NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-21-9:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15125 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	111725	**Fecha Registro:**	2025-04-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	309.792,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	309.792,00	**Saldo x Obligar:**	309.792,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	34548906	**Razón Social:**	LUZ DARY FALLA VASQUEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86831357136	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**78025**	**Número:**	SOLICITUD 78025	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-04-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930785 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		309.792,00	0,00		
					Total:	309.792,00	0,00	309.792,00	309.792,00

Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 78025 POP-CALOTO-STAER-POP 22-25 ABRIL INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS: , ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN LOS MUNI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-21	309.792,00	309.792,00	NINGUNO

Yilton Díaz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Luz Dary Falla Vásquez

Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1
Fecha: 2025.04.30 22:35:43 -05'00'

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-04-14-10:54 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	78025	**Fecha Solicitud**	2025-04-13	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-04-14	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	15125	**Dependencia Solicitante**	930785 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA -ECONOMINA 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**	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
LUZ DARY FALLA VASQUEZ	CC: 34548906	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-22	2025-04-22	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / CALOTO	0,5	No	50	1	3.521.349,00	219.792,00	219.792,00	90.000,00	309.792,00	INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS, ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN LOS MUNICIPIOS DE CALOTO VEREDA QUINTERO SANTANDER DE QUILICHAO VE
				2025-04-25	2025-04-25	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**219.792,00**	**90.000,00**	**309.792,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS, ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN LOS MUNICIPIOS DE CALOTO VEREDA QUINTERO SANTANDER DE QUILICHAO VE

ORDENADOR DEL GASTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-04-14-10:54 a. m.	

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	14/04/2025 10:36:32

Luz Dary Falla Vásquez.

Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1
Fecha: 2025.04.30 22:34:51 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYAN, 30 DE ABRIL 2025

PRESENTADO A: **HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ**

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
78025	**22 de abril 2025**	**25 de abril 2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SANTANDER DE QUILICHAO , CALOTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	**Popayán**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: INICIAR PROCESO DE FORMACION EN LOS PROGRAMAS: , ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET,ELABORACION DE TEJIDOS EN TELARES,FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN LOS MUNICIPIOS DE CALOTO(Vereda Quintero) - SANTANDER DE QUILICHAO(VEREDA MONDIVA)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Elaborar tejidos en técnica de crochet**
2. **Elaboración de tejido en telares**

RESULTADOS:

1. ELABORAR TEJIDO SEGÚN ESQUEMA DE DISEÑO
2. APLICAR TÉCNICA DECORATIVA A PIEZA EN CUERO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

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

1. **Listado de asistencias**
2. **Numero de fichas 3155262,3203112**
3. **Fotos de actividades desarrolladas**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Elaboración de tejidos en técnica de crochet	**LUZ DARY FALLA VASQUEZ**	**22 al 25 de abril**
2. Elaboración de tejido en telares	**LUZ DARY FALLA VASQUEZ**	**22 al 25 de abril**

CONCLUSIÓNES:

1. El resultado de la comisión es la elaboración de productos de tejidos en crochet de diferentes aprendizajes de acuerdo con los procesos de manipulación elaboración del producto aplicación del conocimiento según ficha técnica.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
LUZ DARY FALLA VASQUEZ	Luz Dary Falla Vasquez. Firmado digitalmente por Luz Dary Falla Vasquez 1 Fecha: 2025.04.30 22:47:35 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica de programas especiales	**Adriana Constanza Pavas Quiñones**	Firmado digitalmente por Adriana Constanza Pavas Quiñonez Fecha: 2025.05.02 08:47:14 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA
ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET.

Ilustración 1. Ficha en 3155262. Fortalecimiento en decoración de accesorios en cuero. , clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Caloto, se realiza Fortalecimiento en decoración de accesorios en cuero. el día 22 de abril de 2025.



LUZ DARY FALLA VASQUEZ (ABRIL 2025). Fortalecimiento en decoración de accesorios en cuero. **Población (DESPLAZADOS). Municipio Caloto. Formato JPG.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3203112
ELABORACION DE TEJIDOS TELARES.

Ilustración 1. Ficha en 3203112. Elaboración de tejidos en técnica de crochet , clases presenciales, en esta fotografía observamos a los aprendices el municipio de Santander de Quilichao , se realiza Elaboración en técnica de crochet el día 25 de abril de 2025.



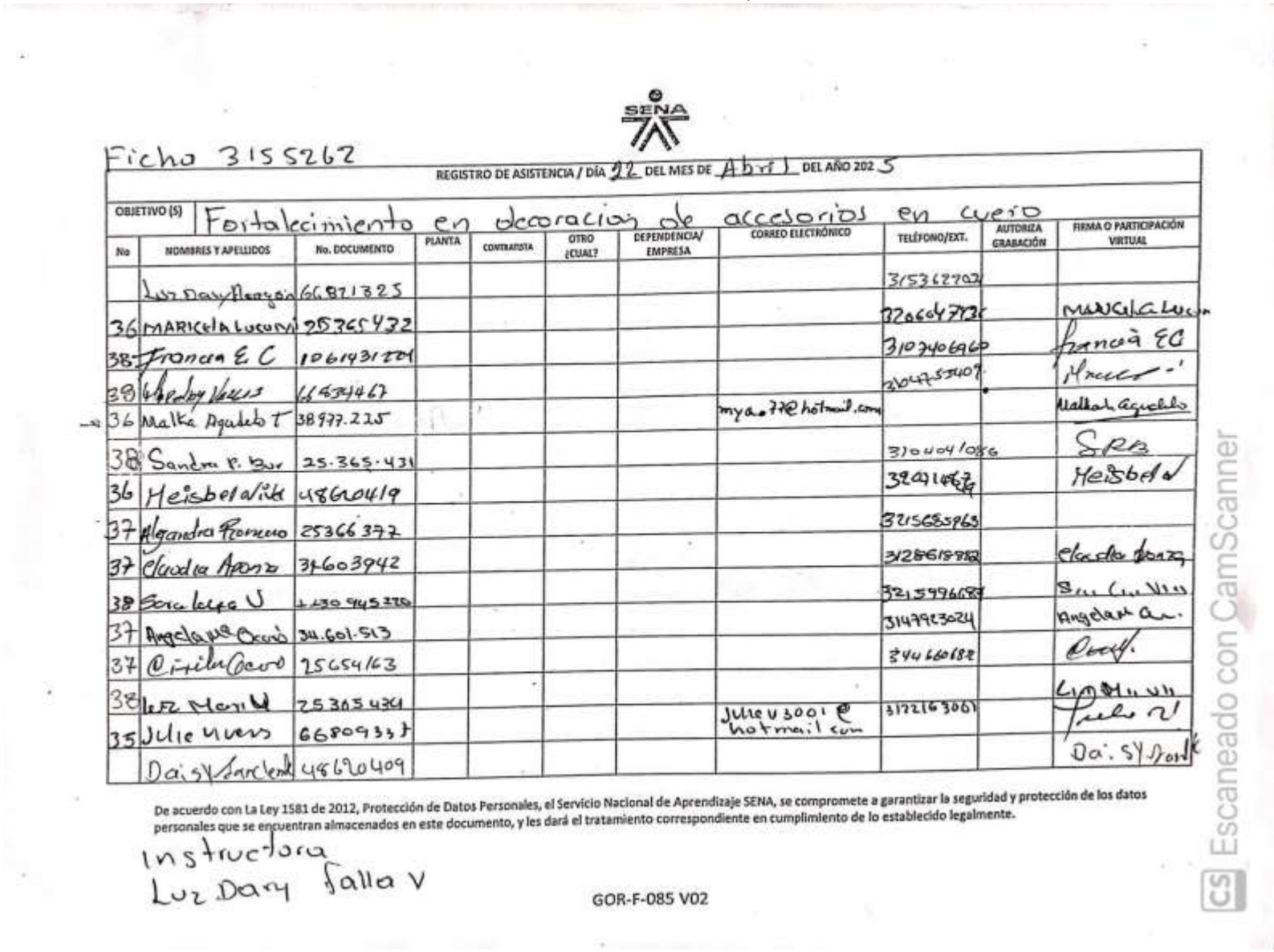
LUZ DARY FALLA VASQUEZ (ABRIL 2025). Elaboración de tejidos en técnica de crochet **Población (DESPLAZADOS). Municipio Santander De Quilichao. Formato JPG.**

LISTADOS DE ASISTENCIAS

PROGRAMA DE FORMACION: FORTALECIMIENTO EN DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO.

FICHA: 3155262

MUNICIPIO DE CALOTO VEREDA QUINTERO.



Ficha 3155262

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Fortalecimiento en decoracion de accesorios en cuero

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Luz Day Ararzo	66871825						3153627027		
36	MARICELA LUCUMI	25365432						3206647726		MARICELA LUCUMI
38	Francia E C	1061731201						3107406960		Francia EC
28	Wendy Vivas	66434467						3104753407		
36	Malka Agudelo T	38977.225					myda.77@hotmail.com			Malka Agudelo
38	Sandra P. Bur	25.365.431						3104041086		SPB
36	Heisbel Vivas	48604119						3204104667		Heisbel
37	Alejandra Romero	25366377						3215685963		
37	Claudia Aponte	34603942						3128615882		Claudia Aponte
38	Sara Lopez U	1130945220						3215996587		Sara Lopez U
37	Angela Ma Ocoro	34.601.513						3147923024		Angela Ma.
37	Cintia Ocoro	25654163						3146160182		
38	Lopez Mari	25365431								Lopez M
35	Julie Vivas	66809337					Julievivas01@hotmail.com	3122163061		Julie V
	Daisy Sanchez	48690409								Daisy Sanchez

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.

Instructora
Luz Day Falla V

GOR-F-085 V02

Escaneado con CamScanner

LISTADOS DE ASISTENCIAS

PROGRAMA DE FORMACION: ELABORACION DE TEJIDOS EN TECNICA DE CROCHET

FICHA: 3203112

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SENA

Ficha 3203112

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Elaboración de tejidos en técnica de crochet

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Mary Luz Serna	1063309397						3206410135		Mary Serna
	Paola Rcapatel	1062281058						3112118285		Paola Rcapatel
	Ana Tlec C	1062278093						3166227197		Ana Tlec C
	Maria du cl	34612296						3137625[illegible]		maria du cl
	luz mery cortes	1112497400						3155345545		luz mery cortes
	yamileth mina	34612447						3207285224		yamileth mina
	Gloria Inés Usefa	34616551						3122942112		Gloria Usefa
	Erika Vanessa Cruz	1062785857						3165[illegible]		Erika Cruz
	Ls Mavia cu	34610285						3146230465		Ls Mavia cs
	Vanessa Santacruz	1007140324						3105853464		Vanessa S.
	Tatiana A	1007151270						3146741881		Tatiana A
	Ana B. Arias	1130615199						3102228968		ABAP.
	Luz Amanda P.	29437675						3136962204		Luz Amanda P.
	Lucely Ul Dagua	31605275						3216151379		Lucely Ul
	Kelly J Sanchez	1130677270						3113086420		Kelly J S.

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.

Instructora
Luz Dary Fallo V

GOR-F-085 V02