



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	09291-166323

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	34.530.250	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	balegria@sena.edu.co	Número de Cuenta:	24249101741
IP/Nº de contacto:		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	NO
¿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:	7382695/2025	Nº Compromiso SIIF	32025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2025	Al	31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 25.705.848
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 36.035.139
Valor Bruto Pago:	\$ 3.521.349,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 22.184.499

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.521.349	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.059.376	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.580.725	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.125.425	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	-----	9485196714	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.125.425,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	4.580.725,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	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	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8541 - POPAYAN	9.161,00 0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
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	\$ 1.042.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.648.000		VALOR A PAGAR	\$3.512.188,00
Retención en la Fuente Contingente	\$			

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ARTESANIAS FORMACION EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO 02000105 V.2 EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS :
Si l v i a -Guambía-La Campana Ficha: 3148193 días: 1, 2, 6, 7, 13, 20, 27, el día 27 con 4 horas total horas 52
Suarez Ficha: 3148664 días: 8, 15 HORAS 16
Guachene - vereda La Esperanza Ficha: 3148693 días: 14, 21 HORAS 16
San Sebastián -vereda Hato Viejo Ficha: 3147982 días: 16, 17, 18, 23, 24, 25 el día 25 con 4 horas HORAS 44
CALDONOveda. san Lorenzo DIAS :28, 29, 30, 31 HORAS 32
total horas a reportar 160 en el mes de mayo segun reporte de sofia plus

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

Firma digital

Firmado digitalmente por StellaA Fecha: 2025.05.19 20:19:37 -05'00'

BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO
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,

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34530250		ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 18 # 6-06	POPAYAN-CAUCA	8316840	Si

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	1000002092	9485196714	I	2025/05/14	2025/05/12	BANCO DE BOGOTA	0	\$420,700

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
1	CC 34530250	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS018	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$14,900		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$14,900	\$0	\$0	\$14,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$420,700	\$0	\$0	\$420,700	

MAY 10 2025 13:18:26 ICT11.2A EX
EXITO POPAYAN PANAMERI
CRA 9 6-03
CORRESPONSAL
BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0011175379

TER: 00110015

C. BANC: 0001

ID CAJERO: 0061720171

RECIBO: 062880

RRN: 065985

RECAUDO

APRO: 377224

SERVICIO: 00001506

FACTURA: 00000000000000009485196714

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 420.700

BANCO DE BOGOTA es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta.

Para reclamos comuniquese al:

01 8000518877

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

*** CLIENTE ***

EXITO PANAMERICANA POPAYAN
COMPRA Y RECOGE Whatsapp 3054829046

176930 *PILA APORTES LINE 420.700
Factura: 9485196714
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 420.700
EFECTIVO 420.700

FACTURAS APROBADAS

Fac. 9485196714 Apro: 377224 BANCO: 0001
CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	420700	420700	0
TOTAL=	420700	420700	0

>> MAPA: 4380 ID: 2025051-0130311
Vr. POS: 265 Motor: 7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
10/MAY/2025 13:18 0435 28 0106 0171



NUT: 20250510043500280106
CDY1M

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: IS9087401 420.700
TOTAL TRANSACCION: 420700
Este documento no es Factura de venta.

**

Historia Laboral

Nombre: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO

CC 34530250

Clave Planilla	Fecha Pago	Empleador	Clave Pago	Periodo	Riesgo	Administradora	IBC	Total Aportes
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	AFP	COLPENSIONES	\$1,423,500	\$227,800
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$1,423,500	\$14,900
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	EPS	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	\$1,423,500	\$178,000
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
9485196714	2025/05/12	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002092	2025-04	SENA	SENA	\$0	\$0
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	AFP	COLPENSIONES	\$1,423,500	\$227,800
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	ARL	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	\$1,423,500	\$14,900
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	EPS	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	\$1,423,500	\$178,000
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	ESAP	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0	\$0
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	ICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$0	\$0
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	MEN	MINISTERIO DE EDUCACION	\$0	\$0
9484041908	2025/04/07	ALEGRIA OCAMPO BLANCA STELLA	1000002806	2025-03	SENA	SENA	\$0	\$0



PARA: Milton Fabián Díaz Mosquera – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – Ordenador del Gasto –Subdirector de Centro (E)

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR. 7382695**, No Orden de viaje **62025**, Valor total \$ **529.688,00** Objeto del contrato IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS ETNICAS 02000105 V.2 EN EL MUNICIPIOS DE: SUAREZ FICHA 3148664, GUACHENE (VEREDA LA ESPERANZA) FICHA 3148693, SAN SEBASTIAN (VEREDA HATO VIEJO) FICHA 3147982

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: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO

CEDULA O NIT: 34530250

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ___ Convenio No. ___ Contrato No. ___
Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA	\$ 0
Valor del IVA	\$ 0
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 529.688,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 94525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3603-1300-20-20305C-3603025- 02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nacion	10	CSF	529.688,00
Total					529.688,00

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

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

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24249101741** del banco BANCOLOMBIA a nombre de **BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO, NIT 34530250**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmorelef 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.	62025	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	15525	Dependencia Solicitante	930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
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	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
BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO	CC: 34530250	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-07	2025-04-07	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SUAREZ	0,5	No	50	1,5	3.521.349,00	219.792,00	329.688,00	200.000,00	529.688,00	IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 EMPRENDEDOR EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO
				2025-04-14	2025-04-14	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SAN SEBASTIAN	0,5	No	50							
				2025-04-15	2025-04-15	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / GUACHENÉ	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													329.688,00	200.000,00	529.688,00		




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

Usuario que Genera Reporte: MHhmorelef 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.

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 EMPRENDEDOR EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	Nombre:	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 15:15:44
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------





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 - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-03-4:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	94525	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:	529.688,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	529.688,00	Saldo x Obligar:	529.688,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	34530250	Razón Social:	BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	24249101741	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:	62025	Número:	SOLICITUD 62025	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
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		529.688,00	0,00		
Total:						529.688,00	0,00	529.688,00	529.688,00

Objeto: VIATICOS SOLICITUD 62025 POP-SUAREZ-SAN SEBASTIAN-GUACHENE-POP 7-14-15 ABRIL IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 (EMPRENDEDOR EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO 02000105 V.2) DEL SENA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN L

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	529.688,00	529.688,00	NINGUNO

M. Stella Arias Ortega





FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Popayán, 20 de abril de 2025

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Subdirector (E) de Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 62025	FECHA DE INICIO: 7/04/2025	FECHA DE FINALIZACION: 15/04/2025
	LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Suarez, Guachene (vereda la Esperanza), San Sebastian(vereda hato viejo)	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro de Comercio y Servicios, Regional Cauca.

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ARTESANIAS PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 EN LOS MUNICIPIOS DE: SUAREZ FICHA 3148664, GUACHENE (VEREDA LA ESPERANZA) FICHA 3148693, SAN SEBASTIAN (VEREDA HATO VIEJO) FICHA 3147982

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se adelantó procesos de formación en elaboración de artesanías con tejido étnico en el municipio de Se elaboró procesos de tejidos teniendo en cuenta la tendencia de moda y uso comercial
2. Se realizó taller de tejidos artesanales y control de calidad.

RESULTADOS:

1. ALISTAR MATERIALES SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO Y TIPO DE TEJIDO
2. ELABORAR ARTESANÍA EN TEJIDO ÉTNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS Y TÉCNICA ARTESANAL.
3. REALIZAR ACABADO A PRODUCTO EN TEJIDO ÉTNICO SEGÚN MATERIAL DISPONIBLE Y REQUERIMIENTOS TECNICOS


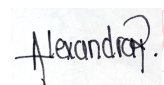
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Anexos al final de este informe: registros fotográficos
2. Anexo Registros de Asistencias

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Impartir Formación de artesanías étnicas	Blanca Stella Alegría Ocampo	7 al 15 de abril 2025
2. Se realiza taller de Identificar los determinantes de calidad en una producción artesanal. Elaboración de producto	Blanca Stella Alegría Ocampo	7 de abril 2025 14 de abril 2025 15 de abril 2025



CONCLUSIONES: 1. Compromiso de cumplimiento de fechas y horarios para el desarrollo de las actividades 2. Se realizaron practicas con los aprendices sobre los temas tratados 3. Existe excelente motivación y compromiso en las personas que conformarán la unidad productiva		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Blanca Stella Alegría Ocampo		 Firmado digitalmente por Blanca Stella Alegría Ocampo Fecha: 2025.04.21 22:13:25 -05'00'
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica de Programas Especiales	Ana Alexandra Rodríguez Vargas	 Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodríguez Vargas Fecha: 2025.04.21 11:02:03 -05'00'



REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3148664 MUNICIPIO DE SUAREZ
NOMBRE DE LA FORMACION: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO
ETNICO – PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2
POBLACION: CAMPESINO, AFRO
INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO C.C.34530250
Días: 7 de abril 2025

Ilustración 1. FICHA 3148664

Actividad: taller conocer y aplicar los componentes de producción en el proceso artesanal, este taller se realizó en conjunto con el instructor de emprendimiento





REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3147982 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN (VEREDA HATO VIEJO)
NOMBRE DE LA FORMACION: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO
ETNICO – PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2
POBLACION: CAMPESINO, INDIGENAS
INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO C.C.34530250
Días: 14 DE ABRIL 2025

Ilustración 1. FICHA 3147982

Actividad: taller de componentes de producción en los procesos productivos artesanales, este taller se realiza en compañía con el instructor empresarial , donde los aprendices aprenderán a sacar los tiempos de elaboración de un producto y sus costos



**REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3148693 MUNICIPIO DE GUACHENE (VEREDA LA ESPERANZA)
NOMBRE DE LA FORMACION: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO
ETNICO – PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2
POBLACION: CAMPESINO, AFRO
INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO C.C.34530250
DIA 15 de abril 2024**

Ilustración 1. FICHA 3148693

**Actividad conocer y aplicar los componentes de producción, donde el aprendiz
Realiza un taller donde plasma los tiempos de producción del producto .**





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

Herramienta control de asistencia formación en el marco de la estrategia CampeSENA Full Popular
Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA:		EMPREDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO RUTA 2		FECHA DE INICIO DEL CURSO: 06/02/2025		MUNICIPIO:		SUAREZ		
N° DE FICHA:		3148664		INSTRUCTOR:		BLANCASTELLA ALEGRIA		FECHA FIN DEL CURSO: 30/09/2025		
No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	HORARIO: 8AM- 16		Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
			NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *
1	1059599525	ADRIANA DAZA ZAMBRANO	3168212901	adrianael@hotmail.com	[Firma]					
2	1067462595	ANA MILE ZAMBRANO RODRIGUEZ	316821908	anamiz2@hotmail.com	[Firma]					
3	1067467063	ANA MILENA CAMPO LOPEZ	3219927049	milene@com	[Firma]					
4	1067465057	ANGELA FERNANDA RIVERA			[Firma]					
5	31227138	CARMEN JULIA GIRON DE	311979787299	eloha@gmail.com	[Firma]					
6	1107507627	ELIZABETH BISCUE	316821801		[Firma]					
7	1067466192	ENEIDA MAYELY MORALES			[Firma]					
8	34500261	LIDIA SORAY REINOSO	3198209179		[Firma]					
9	1002885913	LUZ ADRIANA VELASCO			[Firma]					
10	25331891	LUZ MARINA VELASCO POSCUE			[Firma]					
11	66777383	MARIA CRISTINA IBARRA GIRON			[Firma]					
12	1060359842	MONICA ANDREA VELASCO POSCUE			[Firma]					
13	10472430	NILSON ARARAT AGUILAR			[Firma]					
14	1067460768	SANDRA LORENA BOLAÑOS ZAPATA			[Firma]					
15	66773233	YULIET HENAO PEREZ			[Firma]					
OBSERVACIONES:					[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
					Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor

SIN EXCUSA SE retardado R
CON EXCUSA CE asistencia ✓



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

Herramienta control de asistencia formación en el marco de la estrategia CampeSENA Full Popular
Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA		EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO RUTA 2		FECHA DE INICIO DEL CURSO: 05/02/2025		MUNICIPIO: SAN SEBASTIAN		VEREDA HATO VIEJO			
N° DE FICHA: 3147982		INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA		FECHA FIN DEL CURSO: 30/09/2025				SALON COMUNAL			
No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	HORARIO: 8AM- 16	Fecha		Fecha		Fecha		Fecha	
				NÚMERO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz
1	4620180	ADELMO MALES		3145595138	adalmes@e-hat	Adelmo H.					
2	1061986217	DANILO OMEN QUINAYAS				Daniilo O					
3	25296738	DEYANIRA QUINAYAS ANACONA				Deyanira Quinayas					
4	1061985270	ELIXA ANACONA QUINAYAS				Elixa Anacona					
5	4620276	EVER QUINAYAS CHICANGANA				Ever Quinayas					
6	1002879373	LEIDY ANACONA QUINAYAS				Leidy Anacona					
7	1002976048	MARILUZ DEIBY QUINAYAS CHILITO				Mariluz Quinayas					
8	1061984944	MARLYN YINETH CHILITO JIMENEZ				Marly Chineto					
9	1061985985	MIRYAM MALES JIMENEZ				Miryam J					
10	25298245	NELLY QUINAYAS CHICANGANA				Nelly					
11	48601826	SABINA QUINAYAS QUINAYAS				Sabrina					
12	1065097085	WILSON FREDY MALES JIMENEZ				Wilson males					
13	1061988698	YENNY QUINAYAS				Yeny					
14	TI - 1061986679	YERI MARITZA JOJOA MALES				Yerimar					
15	1061986629	YIMY JOJOA QUINAYAS									
OBSERVACIONES:											
						firma	firma	firma	firma	firma	firma
						Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor
						SIN EXCUSA	SE	retardado	R		
						CON EXCUSA	CE	asistencia	✓		



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

Herramienta control de asistencia formación en el marco de la estrategia CampeSENA Full Popular
Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA		EMPRENDADOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO RUTA 2		FECHA DE INICIO DEL CURSO: 06/02/2025		MUNICIPIO:	GUACHENE	VEREDA LA ESPERANZA		
N° DE FECHA		3148693		FECHA FIN DEL CURSO: 30/09/2025				Salon Comunal		
No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	HORARIO: 8AM - 16		Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha
			NÚMERO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz	* Firma aprendiz
1	25306489	ANA LUCIA GOMEZ MINA			ana lucia	ana lucia				
2	34509232	BARBARA RENGIFO			Barbara	Barbara				
3	34516879	BERTHA LILIA UZURIAGA			lilia	lilia				
4	76141257	JOSE WILMER MUÑOZ			Jose	Jose				
5	34512223	LEONILDE SANCHEZ			leonilde	leonilde				
6	1130945469	LILIANA BONILLA			liliana	liliana				
7	34373261	LUZ MARINA AMBUILA			María	María				
8	34513307	MARIA CRISTINA BALANTA			Edilma	Edilma				
9	34771398	MARIA EDILMA VIDAL			Edilma	Edilma				
10	25389409	MARIA EMPERATRIZ AMBUILA ZAPATA	3192880376 3146009574	luisaram22@hotmail lider	Emperatriz	Emperatriz				
11	34510713	NOELIA CARABALI			Noelia	Noelia				
12	34609750	ORLEIZA LAZO MINA			Orleiza	Orleiza				
13	1061431056	PAOLA ANDREA BONILLA SANCHEZ			Paola	Paola				
14	34507581	TEONILA MINA			Teonila	Teonila				
15	10555285	VICENTE MINA			Vicente	Vicente				
OBSERVACIONES:					firma	firma	firma	firma	firma	firma
					Instructor SIN EXCUSA CON EXCUSA	Instructor SE CE	Instructor retardado asistencia	Instructor R	Instructor	Instructor



PARA: Milton Fabián Díaz Mosquera – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto
DE: Henry Armando Morales Hernández – Ordenador del Gasto –Subdirector de Centro (E)

ASUNTO: Pago contrato No. **CO1.PCCNTR. 7382695**, No Orden de viaje **68625**, Valor total **\$ 529.688,00** Objeto del contrato IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FORMACION DE EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS ETNICAS 02000105 V.2 EN EL MUNICIPIOS DE: SUAREZ FICHA 3148664, GUACHENE (VEREDA LA ESPERANZA) FICHA 3148693, SAN SEBASTIAN (VEREDA HATO VIEJO) FICHA 3147982

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: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO

CEDULA O NIT: 34530250

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ___ Convenio No. ___ Contrato No. ___
Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje

Valor antes de IVA	\$ 0
Valor del IVA	\$ 0
Valor Total Notas Crédito	\$ 0
Valor total Notas Debito	\$ 0
Valor total Pago	\$ 529.688,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 100825 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	C-3603-1300-20-20305C-3603025- 02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nacion	10	CSF	529.688,00
Total					529.688,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar _ **A-02-02-02-006-004-SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24249101741** del banco BANCOLOMBIA a nombre de **BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO, NIT 34530250**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmorelef 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: 2025-04-08-9:19 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	68625	Fecha Solicitud	2025-04-07	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.	2025-04-08	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	15525	Dependencia Solicitante	930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
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	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
BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO	CC: 34530250	CONTRATISTA	Autorizada	2025-04-21	2025-04-21	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SUAREZ	0,5	No	50	1,5	3.521.349,00	219.792,00	329.688,00	200.000,00	529.688,00	IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 EMPRENDEDOR EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO 02000105 DEL SENA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ FICHA 3148664, GUACHENE FICHA 3148693, Y SAN SEBASTIAN FI
				2025-04-22	2025-04-22	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / GUACHENÉ	0,5	No	50							
				2025-04-30	2025-04-30	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SAN SEBASTIAN	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													329.688,00	200.000,00	529.688,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHmoralef 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: 2025-04-08-9:19 a. m.

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 EMPRENDEDOR EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO 02000105 DEL SENA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LOS MUNICIPIOS DE SUAREZ FICHA 3148664, GUACHENE FICHA 3148693, Y SAN SEBASTIAN FI

ORDENADOR DEL GASTO

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

Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	08/04/2025 8:53:34
-----------------	--------------------------------	---------------------	--------------------

FIRMA DEL CONTRATISTA:





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHnsarias NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-000710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-09-8:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	100825	Fecha Registro:	2025-04-08	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:	529.688,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	529.688,00	Saldo x Obligar:	529.688,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	34530250	Razón Social:	BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	24249101741	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:	68625	Número:	SOLICITUD 68625	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-04-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		529.688,00	0,00		
Total:						529.688,00	0,00	529.688,00	529.688,00

Objeto: VIATICOS SOLICITUD 68625 POP-SUAREZ- GUACHENE-SAN SEBASTIAN-POP 21-22-30 ABRIL IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL DEL PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 (EMPRENDEDOR EN ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO 02000105 V.2) DEL SENA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN

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	2025-04-08	529.688,00	529.688,00	NINGUNO

M. Stella Arias Ortega

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIRMA DEL CONTRATISTA:

 Firmado digitalmente por Nubia Stella Arias Ortega
 Fecha: 2025.04.09 09:46:25 -05'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Popayán, 30 de abril de 2025

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Subdirector (E) de Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 68625	FECHA DE INICIO: 21/04/2025	FECHA DE FINALIZACION: 30/04/2025
	LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Suarez, Guachene (vereda la Esperanza), San Sebastian(vereda hato viejo)	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro de Comercio y Servicios, Regional Cauca.

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL AREA DE ARTESANIAS PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2 EN LOS MUNICIPIOS DE: SUAREZ FICHA 3148664, GUACHENE (VEREDA LA ESPERANZA) FICHA 3148693, SAN SEBASTIAN (VEREDA HATO VIEJO) FICHA 3147982

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se adelantó procesos de formación en elaboración de artesanías con tejido étnico en el municipio de Se elaboró procesos de tejidos teniendo en cuenta la tendencia de moda y uso comercial
2. Se realizó taller de tejidos artesanales y control de calidad.

RESULTADOS:

1. ALISTAR MATERIALES SEGÚN REQUERIMIENTO TÉCNICO Y TIPO DE TEJIDO
2. ELABORAR ARTESANÍA EN TEJIDO ÉTNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS Y TÉCNICA ARTESANAL.
3. REALIZAR ACABADO A PRODUCTO EN TEJIDO ÉTNICO SEGÚN MATERIAL DISPONIBLE Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

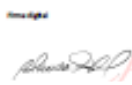

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Anexos al final de este informe: registros fotográficos
2. Anexo Registros de Asistencias

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Impartir Formación de artesanías étnicas	Blanca Stella Alegría Ocampo	21 al 30 de abril 2025
2. Se realiza taller de componentes de produccion Elaboración de producto	Blanca Stella Alegría Ocampo	21 de abril 2025 22 de abril 2025 30 de abril 2025



CONCLUSIONES: 1. Compromiso de cumplimiento de fechas y horarios para el desarrollo de las actividades 2. Se realizaron practicas con los aprendices sobre los temas tratados 3. Existe excelente motivación y compromiso en las personas que conformarán la unidad productiva		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO Blanca Stella Alegría Ocampo		FIRMA  Firmado digitalmente por StellaA Fecha: 2025.04.22-13:25 -05'00'
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR Coordinadora Académica de Programas Especiales	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR Ana Alexandra Rodríguez Vargas	FIRMA  Firmado digitalmente por Adriana Constanza Pavas Quiñonez Fecha: 2025.04.30 12:27:10 -05'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3148693 MUNICIPIO DE GUACHENE (VEREDA LA ESPERANZA)
NOMBRE DE LA FORMACION: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO
ETNICO – PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2
POBLACION: CAMPESINO, AFRO
INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO C.C.34530250
DIA 22 de abril 2024

Ilustración 1. FICHA 3148693

Actividad taller de tinturado de fibras de algodón





REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3148664 MUNICIPIO DE SUAREZ
NOMBRE DE LA FORMACION: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO
ETNICO – PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2
POBLACION: CAMPESINO, AFRO
INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO C.C.34530250
Días: 21 de abril 2025

Ilustración 1. FICHA 3148664

Actividad: Taller de tinturado de fibras de algodón



Actividad: resultado de tinturado





REGISTRO FOTOGRÁFICO FICHA 3147982 MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN (VEREDA HATO VIEJO)
NOMBRE DE LA FORMACION: EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO
ETNICO – PROGRAMA CAMPESENA RUTA 2
POBLACION: CAMPESINO, INDIGENAS
INSTRUCTOR: BLANCA STELLA ALEGRIA OCAMPO C.C.34530250
Días: 30 DE ABRIL 2025

Ilustración 1. FICHA 3147982

Actividad: taller de cardado de lana proceso en el cual se limpia la lana de ovejo para realizar el proceso de hilado y afieltrado húmedo



Actividad: presentación de mochilas tejidas con hilo de lana de ovejo





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

Herramienta control de asistencia formación en el marco de la estrategia CampeSENA Full Popular

Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA		EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO RUTA 2		FECHA DE INICIO DEL CURSO: 06/02/2025		MUNICIPIO:		SUAREZ		SALON CASA DE LA CULTURA	
N° DE FICHA		3148664		INSTRUCTOR: BLANCASTELLA ALEGRIA		FECHA FIN DEL CURSO: 30/09/2025					
No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	HORARIO: SAM- 16	Fecha		Fecha		Fecha		Fecha	
				3 Abril	10 Abril	17 abril	24 Abril	21 abril			
			NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	* Firma aprendiz *	Firma aprendiz
1	1039599525	ADRIANA DAZA ZAMBRANO			Adriana	Adriana	Adriana	Adriana	Adriana	Adriana	
2	1067461395	ANA MILE ZAMBRANO RODRIGUEZ			ANAHILE Z.	ANAHILE Z.	ANAHILE Z.	ANAHILE Z.	ANAHILE Z.	ANAHILE Z.	ANAHILE Z.
3	1067467063	ANA MILENA CAMPO LOPEZ			Ana C	Ana C	Ana C	Ana C	Ana C	Ana C	
4	1067465057	ANGELA FERNANDA RIVERA			Angela	Angela	Angela	Angela	Angela	Angela	
5	11127138	CARMEN JULIA GIRON DE			Carmen Julia	Carmen Julia	Carmen Julia	Carmen Julia	Carmen Julia	Carmen Julia	Carmen Julia
6	1107507627	EUZABETH BISCUE			Euzabeth B	Euzabeth B	Euzabeth B	Euzabeth B	Euzabeth B	Euzabeth B	Euzabeth B
7	1067466192	ENEIDA MAYELY MORALES			Mayeli	Mayeli	Mayeli	Mayeli	Mayeli	Mayeli	
8	34500261	LIDIA SORAY REINOSO			Soray	Soray	Soray	Soray	Soray	Soray	
9	1002885913	LUZ ADRIANA VELASCO	3126070907		Luz Adriana B	Luz Adriana	Luz Adriana	Luz Adriana	Luz Adriana	Luz Adriana	Luz Adriana
10	25331891	LUZ MARINA VELASCO POSCUE	37362	86762	Luz Marina Velasco	Luz Marina Velasco	Luz Marina Velasco	Luz Marina Velasco	Luz Marina Velasco	Luz Marina Velasco	Luz Marina Velasco
11	66777383	MARIA CRISTINA IBARRA GIRON	3126859394		Cristina	Cristina	Cristina	Cristina	Cristina	Cristina	Cristina
12	1060359842	MONICA ANDREA VELASCO POSCUE			Monica Andrea	Monica Andrea	Monica Andrea	Monica Andrea	Monica Andrea	Monica Andrea	Monica Andrea
13	10472430	WILSON ARARAT AGUILAR			Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	Wilson	
14	1067460768	SANDRA LORENA BOLAÑOS ZAPATA			Lorena	Lorena	Lorena	Lorena	Lorena	Lorena	
15	66773233	YULIET HENAO PEREZ	3026749886		Yuliett Henao	Yuliett Henao	Yuliett Henao	Yuliett Henao	Yuliett Henao	Yuliett Henao	Yuliett Henao
OBSERVACIONES:					firma	firma	firma	firma	firma	firma	firma
					Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor	Instructor
					SIN EXCUSA	SE	retardado	R			
					CON EXCUSA	CE	asistencia	✓			



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

Herramienta control de asistencia formación en el marco de la estrategia CampeSENA Full Popular
Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA:		EMPRENDEDOR EN ELABORACION DE ARTESANIAS CON TEJIDO ETNICO RUTA 2										
N° DE FICHA:		3147982		INSTRUCTOR:		Phara Webb algarra		FECHA DE INICIO DEL CURSO:		05/02/2025		
No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	HORARIO: 8AM- 16		FECHA FIN DEL CURSO:		20/09/2025		MUNICIPIO:		SAN SEBASTIAN	
			NÚMERO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha	Fecha		
				18 Abril/25	19 Abril/2025	30 Abril	05 Abril	06 Abril	20 Abril	VEREDA MATO, VITO		
										SALÓN COMUNITARIO		
				Firma aprendiz	Firma aprendiz	Firma aprendiz	Firma aprendiz	Firma aprendiz	Firma aprendiz	Firma aprendiz	Firma aprendiz	
1	4620180	ADELMO MALES	3745545133			Adelmo M.	Adelmo M.	Adelmo M.	Adelmo M.	Adelmo M.	Adelmo M.	
2	1061986217	DANILO OMEN QUINAYAS				Daniilo Omen	Daniilo Omen	Daniilo Omen	Daniilo Omen	Daniilo Omen	Daniilo Omen	
3	25296738	DEYANIRA QUINAYAS ANACONA				Deyanira Quinayas	Deyanira Quinayas	Deyanira Quinayas	Deyanira Quinayas	Deyanira Quinayas	Deyanira Quinayas	
4	1061985270	ELIXA ANACONA QUINAYAS				Elixa Anacona	Elixa Anacona	Elixa Anacona	Elixa Anacona	Elixa Anacona	Elixa Anacona	
5	4620276	EVER QUINAYAS CHICANGANA				Ever Quinayas	Ever Quinayas	Ever Quinayas	Ever Quinayas	Ever Quinayas	Ever Quinayas	
6	1002879373	LEIDY ANACONA QUINAYAS				Leidy Anacona	Leidy Anacona	Leidy Anacona	Leidy Anacona	Leidy Anacona	Leidy Anacona	
7	1002976048	MARILUZ DEIBY QUINAYAS CHILITO				Mariluz Deiby	Mariluz Deiby	Mariluz Deiby	Mariluz Deiby	Mariluz Deiby	Mariluz Deiby	
8	1061984944	MARLYN YINETH CHILITO JIMENEZ				Marly Yinech	Marly Yinech	Marly Yinech	Marly Yinech	Marly Yinech	Marly Yinech	
9	1061985985	MIRYAM MALES JIMENEZ	3216440303	mi correo m. @ hot.		Miriam Males J.	Miriam Males J.	Miriam Males J.	Miriam Males J.	Miriam Males J.	Miriam Males J.	
10	25298245	NELLY QUINAYAS CHICANGANA				Nelly Quinayas	Nelly Quinayas	Nelly Quinayas	Nelly Quinayas	Nelly Quinayas	Nelly Quinayas	
11	48601825	SABINA QUINAYAS QUINAYAS				Sabina Quinayas	Sabina Quinayas	Sabina Quinayas	Sabina Quinayas	Sabina Quinayas	Sabina Quinayas	
12	1065097085	WILSON FREDY MALES JIMENEZ				Wilson Fredy	Wilson Fredy	Wilson Fredy	Wilson Fredy	Wilson Fredy	Wilson Fredy	
13	1061988698	YENNY QUINAYAS				Yenny Quinayas	Yenny Quinayas	Yenny Quinayas	Yenny Quinayas	Yenny Quinayas	Yenny Quinayas	
14	1061986679	YERI MARITZA JOJOA MALES	3218458333			Yeri Maritza Jojoa M.	Yeri Maritza Jojoa M.	Yeri Maritza Jojoa M.	Yeri Maritza Jojoa M.	Yeri Maritza Jojoa M.	Yeri Maritza Jojoa M.	
15	1061986629	YIMY JOJOA QUINAYAS	3710048103			Yimy Jojoa	Yimy Jojoa	Yimy Jojoa	Yimy Jojoa	Yimy Jojoa	Yimy Jojoa	

OBSERVACIONES:

SIN EXCUSA SE retardado R
CON EXCUSA CE asistencia ✓