



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	55050-119577

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LINA FERNANDA GOMEZ ERAZO	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.061.756.513	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	lgomeze@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0550488427613218
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:	7754634/2025	Nº Compromiso SIIF	103425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
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 aprendizajes 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				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2025	Al	31/05/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 33.116.479
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	\$ 36.796.088
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 28.516.968

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 280.390	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.879.901	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.893.811	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	-----	1071819659	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.893.811,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.471.844	Base retención en la fuente a título de ICA	4.879.901,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 184.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 235.500	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	\$ 9.700	\$ 7.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - POPAYAN	9.760,00	0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		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	\$ 487.990	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 29.505.907	\$ 964.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 721.000	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	VALOR A PAGAR	\$4.589.751,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

IMPARTIR FORMACION DEL CURSO DE EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO VEREDA OCTAVIO
IMPARTIR FORMACION DEL CURSO DE ELABORACION DE PANES ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE PAEZ RESGUARDO UNION DEL SALADO
IMPARTIR FORMACION DEL CURSO DE EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE PAEZ RESGUARDO LAS DELICIAS
ASISTIR A LOS ENCUENTROS DE REPORTE DE PORTAFOLIO MES DE ABRIL
REPOSTEAR EN MIS REDES SOCIALES Y ESTADOS DE WHATSAPP OFERTAS DE CURSOS VIRTUALES.
ASISTIR A LOS ENCUENTROS VIRTUALES CON MI DINAMIZADOR A CARGO PARA CONCERTAR CURSOS Y REPORTAR HORAS DE TRABAJO.

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	
	LINA FERNANDA GOMEZ ERAZO EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,
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 periodo 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.	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**



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-10, 07:34:41 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1071819659

Periodo Cotización:

abril de 2025

Periodo Servicio:

abril de 2025

PAGADO 09/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LINA GOMEZ		
Documento	CC1061756513	Dirección	CL 70A NORTE #6 - 63 LA PAZ
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	Departamento	CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL POSITIVA

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	TOP	TAP	VSP	CDR	VST	SUN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1061756513	LINA FERNANDA GOMEZ BRAZO	59	00																		0	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.840.000	\$ 294.400	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.840.000	\$ 230.000	0,522	\$ 1.840.000	\$ 9.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100

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
\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 294.400	\$ 230.000	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 0	\$ 534.100

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.



Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA

9 abril 2025 8:43 am

DIRECCIÓN IP: 190.6.160.186

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII5099320477380218

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

02181PPJ

NOMBRE DEL COMERCIO	SIMPLE OI
NIT DEL COMERCIO	9999000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$534.100,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	1071819659
FECHA DE LA SOLICITUD	9 abril 2025
REFERENCIA 1	10.0.19.58
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1061756513
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1398873405
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de Seguridad Social
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****4306



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

PARA: Milton Fabian Díaz Mosquera – Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Mixto

DE: Yeni Esperanza Navia Meneses – Ordenador del Gasto

ASUNTO: Pago No. Orden de viaje 85725, Valor total \$ 280.390, objeto de la orden de viaje: IMPARTIR FORMACIONES DEL PROGRAMA CAMPESENA (EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS) EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO.

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: LINA FERNANDA GOMEZ ERAZO

CEDULA O NIT: 1061756513

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

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje 85725.

Valor antes de IVA	\$
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 280.390

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 118825 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	Nación		10	CSF	280.390
Total						\$280.390



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 0550488427613218** del banco DAVIVIENDA S.A. a nombre de **LINA FERNANDA GÓMEZ ERAZO_**, NIT **1061756513**

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: **MHvcaeres VICTOR HUGO CACERES HERNANDEZ**
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-019-830710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**
 Fecha y Hora Generación Reporte: **2025-04-30-10:05 a. m.**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	89525	Fecha Solicitud	2025-04-30	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-830710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut/ Rech.	2025-04-30	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Via	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	15525	Dependencia Solicitante				930736 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viáticos	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. Dias	Permota Último día Comisión	Porcentaje Permota	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
LINA FERNANDA GOMEZ ERAZO	CC. 1061796513	CONTRATISTA	Autorizada	2025-05-04	2025-05-04	CAUCA/POPAYAN	CAUCA/TOTORO	0,5	No	50	1	4.599.511,00	252.390,00	252.390,00	38.000,00	290.390,00	IMPARTIR FORMACIONES DEL PROGRAMA CAMPESINA EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMO Y TOTORO.
				2025-05-05	2025-05-05	CAUCA/POPAYAN	CAUCA/PIENDAMO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													252.390,00	38.000,00	290.390,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIONES DEL PROGRAMA CAMPESINA EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMO Y TOTORO.
ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHvcaceres VICTOR HUGO CACERES HERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-04-30-10:05 a. m.

Identificación:	34322573	Nombre:	YENI ESPERANZA NAVIA MENESES		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--------	--

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	30/04/2025 10:01:14
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MInserias NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-030710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-30-11:40 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:	122125	Fecha Registro:	2025-04-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-019-030710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Inicial:	290.390,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	290.390,00	Saldo x Obligar:	290.390,00				
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061756513	Razón Social:	LINA FERNANDA GOMEZ ERAZO				Medio de Pago:	Ahorro en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	0550488427613218	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO												
Identificación:	34322573	Nombre:	YENI ESPERANZA NAVIA MENESES			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Núm. Solicitud de Comisión:	89625	Número:	SOLICITUD 89625	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-04-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
030736 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-30-203050C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		290.390,00	0,00					
						Total:	290.390,00	0,00	290.390,00	290.390,00		
Objeto:	VIÁTICOS SOLICITUD 89625 POP-TOTORO-PIENDAMO-POP 4-5 MAYO IMPARTIR FORMACIONES DEL PROGRAMA CAMPESENA (EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS) EN LOS MUNICIPIOS DE PIENDAMO Y TOTORO											
PLAN DE PAGOS												
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO							
36-02-00-019-030710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-04-30	290.390,00	290.390,00	NINGUNO					

Maria Stella Arias Ortega

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Popayán, 5 mayo de 2025		
PRESENTADO A: Yeni Esperanza Navia Meneses - subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios.		
ORDEN DE VIAJE No: 85725	FECHA DE INICIO: 29/04/2025	FECHA DE FINALIZACION: 30/04/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: PIENDAMO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Cauca / SENA Centro de Comercio y Servicios.	OTRA: (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIONES DEL PROGRAMA CAMPESENA (EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS) EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Se realizaron actividades relacionadas con: impartir formaciones del programa CAMPESENA EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS, aplicando tipos de pruebas sensoriales en alimentos derivados del plátano.		
RESULTADOS: Se procesaron harinas de plátano saborizadas y posterior a ello se aplicaron pruebas sensoriales con el fin de evaluar la aceptación de los productos.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Registro fotográfico. 2. Listado de asistencia.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
impartir formaciones del programa CAMPESENA EVALUACIÓN SENSORIAL DE ALIMENTOS, aplicando tipos de pruebas sensoriales en alimentos derivados del plátano en el municipio de Piendamó.	Dinamizador Campesena Lina Erazo, asociación productiva del municipio de Piendamó.	29 al 30 de mayo de 2025
CONCLUSIONES: Se procesaron derivados del plátano: harinas de plátano saborizadas y posterior a ello se aplicaron en cada uno pruebas hedónicas, descriptivas y triangulares para evaluar aceptabilidad del consumidor y su posible comercialización.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
LINA FERNANDA GÓMEZ ERAZO	 Firmado digitalmente por Lina Gomez Erazo Fecha: 2025.05.05 19:39:33 -05'00'	
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica Programas Especiales SENA - Centro de Comercio y Servicios. Regional Cauca	ADRIANA PAVAS QUIÑONES Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.7754634 DE 2025	 Firmado digitalmente por ADRIANA CONSTANZA PAVAS QUIÑONES Fecha: 2025.05.08 10:06:05 -05'00'



REGISTRO FOTOGRÁFICO LEGALIZACION 85725

ILUSTRACION 1:

Formación en el curso de evaluación sensorial de alimentos en el municipio de Piendamó,
EJECUCION DE LA HARINA DE PLATANO SABORIZADA DE FRESA Y CHOCOLATE.
FECHA: 29 DE ABRIL 2025





ILUSTRACION 2:

ANALIZAR POR MEDIO DE LAS PRUEBAS SENSORIALES LOS RESULTADOS DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS Y POSTERIORMENTE EVALUADOS.

FECHA: 30 DE ABRIL 2025



LINA GOMEZ ERAZO, INSTRUCTORA CAMPESENA FORMACION PIENDAMO CAUCA



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2015

OBJETIVO (S)	No.	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATIA	OTRO EQUIPO?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VERBAL
Impartir formación		Enic Blis Pichon	1061581928					enicpichonb@gmail.com Flavien Pichon 222@gmail.com		<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Flavien Pichon	10615333080							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Flavien Pichon	1061530135							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Sovane Pichon	1061532296							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Esther Pacheco	106153530							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		thone pachon	1061528504							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Eny Pachon A	1061535463							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Adriana Cabanero	258694013							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]
		Millic Bohana	1061529499							<input checked="" type="checkbox"/>	[Firma]

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



REGISTRO DE ASISTENCIA / Día 20 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2025										
Iniciar los Conceptos básicos del Curso Evaluación Sensorial de Alimentos (Los Sentidos)										
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	PLANTA	COMUNICAZ	OTRO EQUIP?	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA CALIFICACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Herman Pacheco	1061528559								
2	Emmanuel Bermúdez	1061530735					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
3	Erwin Pacheco	1061531530								
4	Galvis Alvaro Sosa	10615388602					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
5	Glenda Saiz C	1061543520					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
6	Eric Yalva Pacheco	1061531428					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
7	Jaime Pacheco	1061537790					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
8	Q. GARCIA C	25409873					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
9	Elva Adriana Agudo	1061535463					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
10	Flavio Pacheco	1061535050					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
11	Miller Polanco Poma	1061529499					hemanypacheco@unbosque.edu.ec			
12	Felipe Lopez	1061737430					Felipe251115@gmail.com	35285533		
13	Maria Polanco	34390235								
14	Brith Price	113180091								
15										

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