SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**954310**
Fecha Elaboración	**Junio de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**99161-874778**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	6.446.476	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	fossa@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	76251100671
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	SI
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:	7256445/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**1225**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: CO1.PCCNTR.7256445 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DESARROLLADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA (AEM),

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2025 Al 31/05/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 30.366.018
Número de pago	**5**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.716.950
Valor Bruto Pago:	**$ 4.671.695,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 25.694.323

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.671.695	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 638.051	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.309.746**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.575.346**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.575.346,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9485405097**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.777.146,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.868.678	$ 1.868.678	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 233.600	$ 233.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 299.000	$ 299.000	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		$ 9.800	$ 9.800	Reteica - 8560 - CARTAGO	9.554,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
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		$ -		Pro-UCEVA	26.549,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 796.784	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.192.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.269.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.635.592,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ver Informe Contractual

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

FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ
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.
El Supervisor,

JORGE EDISON LOAIZA CASTRILLON
PROFESIONAL G02

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
MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

09/06/25 15:00:13 USUARIO: SIC - C.C. 6446476

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6446476		OSSA SANCHEZ FRANCISCO ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36 N 30-12	TULUA-VALLE	3156992605	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	1503120057	9485405097	I	2025/05/20	2025/05/26	BANCOLOMBIA	6	$544,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	6446476	OSSA SANCHEZ FRANCISCO ADRIAN																		25-14	30	$1,869,000	$299,100	EPS005	30	$1,869,000	$233,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,869,000	$9,800	0	$0	$0	No	$542,600
Total	**Afiliados(1)**																						$1,869,000	$299,100			$1,869,000	$233,700			$0	$0			$1,869,000	$9,800		$0	$0		$542,600

2025/05/28 08:11 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6446476		OSSA SANCHEZ FRANCISCO ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 36 N 30-12	TULUA-VALLE	3156992605	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	1503120057	9485405097	I	2025/05/20	2025/05/26	BANCOLOMBIA	6	$544,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$299,100	$1,200	$0	$300,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$299,100	$1,200	$0	$300,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,800	$100	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,800	$100	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,700	$1,000	$0	$234,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$233,700	$1,000	$0	$234,700
TOTAL				**1**	**$542,600**	**$2,300**	**$0**	**$544,900**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmgiraldo	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de abril de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	40125	**Fecha Solicitud**	2025-04-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-04-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	DINAMIZADOR ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3325	**Dependencia Solicitante**	954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ	CC: 6446476	DINAMIZADOR ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-04-25	2025-04-25	VALLE / CARTAGO	VALLE / ZARZAL	0,5	No	50	1,5	4.671.695,00	252.390,00	378.585,00	259.466,00	638.051,00	CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 25-4-25 CARTAGO-ARGELIA-CARTAGO 29-4-25 CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 30-4-25 CONCERTACION DE ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS DE INSTITUCION EDUCATIVA Y PROYECTO DE ARTICULACION PRUEBAS SABER - SENA - CONCERTACION DE ACTIVIDADES
				2025-04-29	2025-04-29	VALLE / CARTAGO	VALLE / ARGELIA	0,5	No	50							
				2025-04-30	2025-04-30	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**259.466,00**	**638.051,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/04/11 14:07:21 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmgiraldo	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-954310	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 11 de abril de 2025	

OBJETO DE LA COMISIÓN
CARTAGO-ZARZAL-CARTAGO 25-4-25 CARTAGO-ARGELIA-CARTAGO 29-4-25 CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 30-4-25 CONCERTACION DE ACTIVIDADES CON DIRECTIVOS DE INSTITUCION EDUCATIVA Y PROYECTO DE ARTICULACION PRUEBAS SABER - SENA - CONCERTACION DE ACTIVIDADES

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ANDRES FELIPE PATINO AMAYA	Fecha Verificación:	11/04/2025 11:41:35

Firmado digitalmente por:
Nombre: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Cédula de ciudadanía: 41885650
Usuario SIIF: MHmgiraldo
11/04/2025 2:07:35 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**8/04/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**6.446.476**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.7256445**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DESARROLLADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA (AEM), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA				**CARGO**	Subdirectora (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO				**CARGO**	COORDINADOR MISIONAL		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**CARTAGO - ZARZAL - CARTAGO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	ZARZAL	_ Valle del Cauca		**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. EFRAIN VARELA VACA	**CONTACTO**	YANETH GOMEZ	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**25**	**4**	**25**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**25**	**4**	**25**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Concertación de Actividades con Directivos de Institucion Educativa y Proyecto de Articulacion Pruebas SABER - SENA							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Realizar trasferencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos articulados para que adopten la formación por competencias, proyectos, la normatividad y lineamientos vigentes del SENA.
2	Orientar a los Establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido.
3	Asesorar a las secretarias de Educación y Establecimientos Educativos, en la configuración y organización de los ambientes de aprendizaje requeridos por el Sena para desarrollas las acciones de formación en programas técnicos.

AGENDA

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

Día 1 : 25 / 4 / 25

Desplazamientos ruta de ida:	**CARTAGO - ZARZAL**
Medio de transporte:	Terrestre.
Actividades a ejecutar:	Orientar a los Establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido.
Desplazamientos ruta de regreso:	**ZARZAL - CARTAGO**
Medio de transporte:	Terrestre.
Observaciones:	El desplazamiento requiere transporte

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Maria Margarita Giraldo Atehortua		
Nombres y Apellidos: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA	**Nombres y Apellidos:** JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO	**Nombres y Apellidos:** FRANCISCO ADRIAN OSSA
Cargo: Subdirectora (E) de Centro	**Cargo:** Coordinador Misional	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago, 28 de mayo de 2025

PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
40125	25/04/2025	25/04/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
I.E EFRAIN VARELA VACA	Regional Valle / CTA	ZARZAL

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.

RESULTADOS:

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

1. Tiquetes de viaje

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Socialización de la Articulación Currículo con todos los docentes.	Dinamizador – Articulación con la Educación media	Junio de 2025

CONCLUSIÓNES:

1. Se articulan los planes de área con el nuevo proyecto formativo según la planeación pedagógica trazada.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Francisco Adrián Ossa	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Juan Calos Moreno Jaramillo	

De Occidente
Transporta tus sueños

NIT: 891900312 8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

25 abril 2026 1:30 PM RU-982-106-9227

Tiquete: DETP3002076293

Silla: 4/19

Facturación Electrónica

Cant.	Val. Pasaj. Unit.	Salida	Fecha
1	$14.300	2:00 a. m. Aprox	25/04/2026

Placa	Num Interno	Valor Total
SOZ888	095	$14.300

Medio de transporte: Microbus

Tipo de Servicio: TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE

Tipo de Servicio: Corriente

272-CARTAGO-ZARZAL

ORIGEN: CARTAGO DESTINO: ZARZAL

6446476 FRANCISCO OSSA

Terminal de Salida: T3

Vendedor: MIRIAM LOPEZ LOAIZA LOPEZ

Dirección: Carrera 2 # 11c - 14 Roldanillo Valle

Si la capacidad del vehículo se completa, este será despachado. Se recomienda estar pendiente a la información que brinde la empresa

TELEFONOS Gerencia (602)2267176 Andalucia 3216262786 Armenia (606)733 1764 Bolivar 2266766 Buga (602)2323696 3217728904 Bug.dagrande (602)2269568 Cali 3108305710 (602) 6618805 Cali Cartaga(602)6611850 311 2761 5 Cartago (602)2144712 (602) 2176227 3217755609 El Dovio 3137119446 La Paila(602)2034193 3217766133 La Union 3146219248 Obando 3113763538 Pereira (606)3212919 3177604145 Pereira Carga 3217745646 Roldanillo (602)2299550 (002) 2294327 3206656983 Tulua 3185781415 Zarzal Carga 3217781608 Zarzal (602) 2036207 (602)2307095 3217790471 Contact Cargo 3168817885

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computador

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE TRANSPORTE

De Occidente
Transporta tus sueños

NIT: 891900312 8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

25 abril 2026 5:00 PM

Tiquete: DETP3002079334

Silla: 1/19

Facturación Electrónica

Cant.	Val. Pasaj. Unit.	Salida	Fecha
1	$14.300	6:40 p. m.	25/04/2026

Placa:	Num Interno	Valor Total
SOZ821	098	$14.300

Medio de transporte: Microbus

Tipo de Servicio: TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TERRESTRE

Tipo de Servicio: Corriente

272-ZARZAL - CARTAGO

ORIGEN: ZARZAL DESTINO: CARTAGO

6446476 FRANCISCO OSSA

Terminal de Salida: T3

Vendedor: NIMBLEY TATIANA CUEVO ANGARITA

Dirección: Carrera 2 # 11c - 14 Roldanillo Valle

Si la capacidad del vehículo se completa, este será despachado. Se recomienda estar pendiente a la información que brinde la empresa

TELEFONOS Gerencia (602)2267176 Andalucia 3216262786 Armenia (606)733 1764 3217728904 Bug.dagrande (602)2269568 Cali 3108305710 (602) 6618809 Cali Cartaga(602)6611850 311 2761 5 Cartago (602)2144712 (602) 2176227 3217755609 El Dovio 3137119446 La Paila(602)2034193 3217766133 La Union 3146219248 Obando 3113763538 Pereira (606)3212919 3177604145 Pereira Carga 3217745646 Roldanillo (602)2299550 (002) 2294327 3206656983 Tulua 3185781415 Zarzal Carga 3217781608 Zarzal (602) 2036207 (602)2307095 3217790471 Contact Cargo 3168817885

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

POLIZA N° 1000162

	Versión: 04
SENA	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**8/04/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**6.446.476**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.7256445**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DESARROLLADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA (AEM), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA				**CARGO**	Subdirectora (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO				**CARGO**	COORDINADOR MISIONAL		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**CARTAGO - LA ARGELIA - CARTAGO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	LA ARGELIA	_ Valle del Cauca		**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		**CONTACTO**	GLORIA ENSUEÑO
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**29**	**4**	**25**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**29**	**4**	**25**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Concertación de Actividades conDirectivos de Institucion Educativa para Plan de Trabajo 2025 e identificacion de necesidades							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Realizar trasferencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos articulados para que adopten la formación por competencias, proyectos, la normatividad y lineamientos vigentes del SENA.
2	Orientar a los Establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido.
3	Asesorar a las secretarias de Educación y Establecimientos Educativos, en la configuración y organización de los ambientes de aprendizaje requeridos por el Sena para desarrollas las acciones de formación en programas técnicos.

AGENDA

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

Día 1 : 29 / 4 / 25

Desplazamientos ruta de ida:	**CARTAGO - LA ARGELIA**
Medio de transporte:	Terrestre.
Actividades a ejecutar:	Orientar a los Establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido.
Desplazamientos ruta de regreso:	**LA ARGELIA - CARTAGO**
Medio de transporte:	Terrestre.
Observaciones:	El desplazamiento requiere transporte Informal

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Maria Margarita Giraldo Atehortua		
Nombres y Apellidos: MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA	**Nombres y Apellidos:** JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO	**Nombres y Apellidos:** FRANCISCO ADRIAN OSSA
Cargo: Subdirectora (E) de Centro	**Cargo:** Coordinador Misional	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago, 28 mayo de 2025

PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
40125	29/04/2025	29/04/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
I.E GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	Regional Valle / CTA	LA ARGELIA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.

RESULTADOS:

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

1. Tiquetes de viaje

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Solicitud de ajuste Articulación Currículo 035.	Dinamizador – Articulación con la Educación media	Junio de 2025

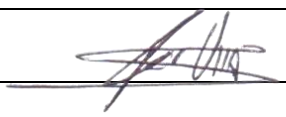
CONCLUSIÓNES:

1. Se articulan los planes de área con el nuevo proyecto formativo según la planeación pedagógica trazada.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Francisco Adrián Ossa	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Juan Calos Moreno Jaramillo	

TRANSPORTES CHOCO LTDA Y CIA
NIT.891.900.385-5
CALLE 12 N 7 01
Telefono 2122229 - 3103904586
Cartago - Valle

N£mero CR0000000068562
Fecha 29/04/2025 Hora 9:59:33
Cajero INVITADO
Vehjculo 40 Placa SKZ659
ConductoC C. 1010089?
Nombre ORLANDO ARIAS
Destino **CARTAGO ARGELIA**
Valor Tiquete 14,000 Cantidad 1
Total a Pagar **14,000**

Poliza responsabilidad civil
AB 000058 Equidad O.C.
Vigilado Superintendencia de
puertos y transpo. es

TRANSPORTES CHOCO LTDA Y CIA
NIT.891.900.385-5
CALLE 12 N 7 01
Telefono 2122229 - 3103904586
Cartago - Valle

N£mero CR0000000068685
Fecha 29/04/2025 Hora 15:59:39
Cajero INVITADO
Vehjculo 46 Placa SKZ669
ConductoC C. 101898989
Nombre OSCAR A GOMEZ
Destino **ARGELIA CARTAGO**
Valor Tiquete 14,000 Cantidad 1
Total a Pagar **14,000**

Poliza responsabilidad civil
AB 000058 Equidad O.C.
Vigilado Superintendencia de
puertos y transpo. es

SENA	Versión: 04 Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**8/04/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FRANCISCO ADRIAN OSSA SANCHEZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**6.446.476**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.7256445**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DESARROLLADAS DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA (AEM), CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN PARA EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA				**CARGO**	Subdirectora (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO				**CARGO**	COORDINADOR MISIONAL		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**CARTAGO - EL CAIRO - CARTAGO**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Tecnologías Agroindustriales**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	EL CAIRO	_ Valle del Cauca		**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E LA PRESENTACION	**CONTACTO**	LILIANA ARISTIZABAL
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**30**	**4**	**25**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**30**	**4**	**25**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Concertación de Actividades con Nuevos Directivos de Institucion Educativa y Proyecto de Articulacion Pruebas SABER - SENA						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Realizar trasferencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos articulados para que adopten la formación por competencias, proyectos, la normatividad y lineamientos vigentes del SENA.
2	Orientar a los Establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido.
3	Asesorar a las secretarias de Educación y Establecimientos Educativos, en la configuración y organización de los ambientes de aprendizaje requeridos por el Sena para desarrollas las acciones de formación en programas técnicos.

AGENDA

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

Día 1 : 30 / 4 / 25

Desplazamientos ruta de ida:	**CARTAGO - EL CAIRO**
Medio de transporte:	Terrestre.
Actividades a ejecutar:	Orientar a los Establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido.
Desplazamientos ruta de regreso:	**EL CAIRO - CARTAGO**
Medio de transporte:	Terrestre.
Observaciones:	El desplazamiento requiere transporte Informal

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Maria Margarita Giraldo Atehortua		
Nombres y Apellidos: **MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTÚA**	**Nombres y Apellidos:** **JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO**	**Nombres y Apellidos:** **FRANCISCO ADRIAN OSSA**
Cargo: **Subdirectora (E) de Centro**	**Cargo:** **Coordinador Misional**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago, 28 de mayo de 2025

PRESENTADO A: María Margarita Giraldo Atehortúa

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
40125	30/04/2025	30/04/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
I.E LA PRESENTACION	Regional Valle / CTA	EL CAIRO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Orientar a los establecimientos Educativos en la planeación y articulación curricular de acuerdo con el procedimiento establecido en el PEI.

RESULTADOS:

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

1. Tiquetes de viaje

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Solicitud de ajuste Articulación Currículo 035.	Dinamizador – Articulación con la Educación media	Junio de 2025

CONCLUSIÓNES:

1. Se articulan los planes de área con el nuevo proyecto formativo según la planeación pedagógica trazada.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Francisco Adrián Ossa	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Juan Calos Moreno Jaramillo	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	**76**
Codigo Centro:	**9543**
Fecha de elaboración:	**28/05/2025**
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Cartago, Mayo 28 de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Francisco Adrián Ossa
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 6.446.476

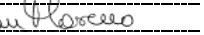
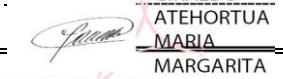
En desarrollo de la comisión No. **40125** durante los dias **30** del mes de Abril de **2025** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
30/04/2025	Cartago-El Cairo	Transporte público - bus	$ 27.000
30/04/2025	El Cairo-Cartago	Transporte público - bus	$ 27.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 54.000**

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

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

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: Francisco Adrián Ossa	**Nombre completo:** Juan Calos Moreno Jaramillo	**Nombre completo:** Maria Margarita Giraldo Atehortúa
	Cargo: Coordinador Académico	**Cargo:** Subdirectora (E) de Centro
Firma: 	**Firma:** 	**Firma:**  GIRALDO ATEHORTUA MARIA MARGARITA

GRF-F-076 V.01

No. Por $ 27.000=

30 abril de 2025

Recibí (mos) de Francisco Ossa

La suma de Veinti siete mil pesos mcte

TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO NIT 891.900.317-4 SUCURSAL EL CAIRO

Por concepto de Transporte El Cairo - Cartago

Recibí Wilson B.

OFIplus

No. Por $ 27.000=

30 abril de 2025

Recibí (mos) de Francisco Ossa

La suma de

TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO NIT 891.900.317-4 SUCURSAL EL CAIRO

Por concepto de Transporte Cartago - El Cairo

Recibí Wilson B

OFIplus