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 CASANARE

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

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

Código Regional	**85**
Código Centro	**951910**
Fecha Elaboración	**Junio de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**12057-020130**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	53.121.582	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ogarrido@sena.edu.com	**Número de Cuenta:**	31700003146
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:	7319438/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**6525**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR EN MODALIDAD PRESENCIAL DE 160 HORAS AL MES O PROPORCIONAL A SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO CON PROGRAMACION ASIGNADA POR EL CAFEC, PARA RED CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRALID RAD.85-9-2025-000333

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2025 Al 31/05/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 41.426.034
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 55.827.358
Valor Bruto Pago:	**$ 5.333.824,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 36.092.210

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.333.824	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,37%
Ingresos por comisiones	$ 1.717.584	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 17.709
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.051.408**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.824.108**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 17.709**

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4604132394**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.133.530	$ 2.133.530
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 266.700	$ 266.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 341.400	$ 341.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 11.200	$ 11.200
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.608.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 4.471.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.824.108,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	7.051.408,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	17.709,00	0,37%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - YOPAL	70.514,00	1,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$5.245.601,00**	

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

orienté formación en la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz en los siguientes grupos:

3152005 asistencia administrativa

3118299 análisis y desarrollo de software

GRUPO: 3363596 cocina

GRUPO: 3174777 interpretación de instrumentos musicales

GRUPO: 3177978 mantenimiento de los motores Diesel

total de horas ejecutadas en el mes de mayo 168, total de horas cobradas en el mes de mayo 160

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

OLGA GARRIDO

OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO
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,

MONICA LUCIA MANCIPE RIVERA
INSTRUCTOR G11

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

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

DIRECTORA REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

16/06/25 11:07:46 USUARIO: SIC - C.C. 53121582

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	53121582
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CARRERA 27 # 21-46	TELÉFONO:	8854983
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4604132394**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/20		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992728205	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 341.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.400	$ 0	$ 341.400
SUBTOTALES:										**$ 341.400**	**$ 0**	**$ 341.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.700	$ 0	$ 0	$ 266.700
SUBTOTALES:													**$ 266.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 266.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 11.200	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 11.200
SUBTOTALES:									**$ 11.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 53121582	GARRIDO CAMEJO OLGA JOHANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.133.530				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.133.530	$ 341.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 341.400	NUEVA EPS CM	30	$ 2.133.530	$ 266.700	$ 0	$ 266.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.133.530	53121582	$ 11.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 619.300

Planilla Pagada

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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 15 de mayo de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	24925	**Fecha Solicitud**	2025-05-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-05-15	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8525	**Dependencia Solicitante**	951945 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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
OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	CC: 53121582	CONTRATISTA	Autorizada	2025-05-23	2025-05-24	CASANARE / YOPAL	CASANARE / PAZ - ARIPORO	1,5	No	50	1,5	5.333.824,00	252.390,00	378.585,00	101.622,00	480.207,00	IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ETICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO N 3174798 COCINA Y 3177978 MANTENIEMIENT
				2025-05-24	2025-05-24	CASANARE / PAZ - ARIPORO	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**378.585,00**	**101.622,00**	**480.207,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ETICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO N 3174798 COCINA Y 3177978 MANTENIEMIENT

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/05/15 20:52:35 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	MHjmedinap	JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 15 de mayo de 2025	

Identificacion:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

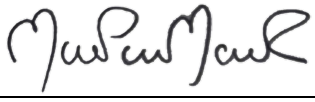
Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	15/05/2025 15:01:47

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Cédula de ciudadanía: 39620536
Usuario SIIF: MHjmedinap
15/05/2025 8:52:44 p. m.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Yopal, 29 de mayo de 2025		
PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA – Directora del SENA Regional Casanare		
ORDEN DE VIAJE No: 24925	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23 de mayo de 2025	24 de mayo de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Subsede Centro Agroindustrial Manare	Yopal – Paz de Ariporo- Yopal
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación presencial de la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz, grupo N° 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel, en la subsede Centro Agroindustrial de manare, de Paz de Ariporo Casanare.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Impartir formación presencial para el grupo 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel. Explicación en el eje **1. Proyecto de vida** (Conceptos de contextualización, video reflexivo: construyendo un sueño. Cortometraje, concepto, pasos y objetivos del proyecto de vida, vídeo: caso exitoso en Colombia, Actividad: proyecto de vida.		
RESULTADOS:		
1. Se imparte formación relacionada con la temática del componente de proyecto de vida, en el cual se desarrolló la socialización de los conceptos básicos de la competencia.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe.		
Fotos del grupo N° 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel. 		

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
CONCLUSIÓNES: Se imparte formación de la competencia promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social para el grupo N° 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora Académica	MÓNICA LUCIA MANCIPE RIVERA	

FLOTA SUGAMUXI SA

891800075-8
CR 12 47 85
WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO

TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2025-05-23 10:26:20
F.SALIDA:2025-05-23 10:00:00
OPERACION:565160
C.C PASAJERO:53121582
NOMBRE:OLGA BARRIO
TEL:3175023109
VEHICULO:736/SSR663
ORIGEN:YOPAL
DESTINO:PAZ DE ARIPORO

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
YOPAL-257976	5	26.000

TOTAL TIQ:$26.000

FORMA DE PAGO:EFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO
SOAT: 87071542
E.SOAT: LA EQUIDAD SEGUROS GENER
ALES O.C.-860028415
RCC: AB000496
E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERA
LES O.C.-860028415
RCE: AB000497
E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERA
LES O.C.-860028415
NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL:$26.000

SUCURSAL:YOPAL
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:LADY ALEJANDRA RENDO
N PAEZ

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
"COOTRARIPORO LTDA"
Personería Jurídica No. 0668 de
Marzo 21 de 1990 NIT. 900.105.716-9

TIQUETE

Nº 504290

FECHA DE EXPEDICIÓN: D 24 M 05 A 25

NOMBRE PASAJERO: Olga Ovando

AGENCIA ORIGEN: La Paz.
DESTINO: Yopal.

BUS No.: 372
FECHA DE SALIDA: DÍA 24 MES 05 AÑO 25
No. DE PUESTO: 4.
HORA DE SALIDA: 4:00.
VALOR INCLUIDO SEGURO: $ 26000=

Este vehículo y sus ocupantes están amparados bajo las pólizas de responsabilidad civil de la empresa EQUIDAD SEGUROS Nit. 860028415 No. R.C.E. AB000183 y R.E. No. AB000182. Nivel de servicio básico

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

SERVICIOS

PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS

Orig. PASAJERO - 1ra. Cop. AGENCIA -

Terminal de Transporte • Calle Sta No. 7 - 32 • Teléfono: 637 3582 • Celular: 321 252 8150 - 321 209 6978
Email: cootrariporo@yahoo.es • Paz de Ariporo - Casanare.

Powered by CamScanner

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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 20 de mayo de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	25625	**Fecha Solicitud**	2025-05-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-05-20	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8525	**Dependencia Solicitante**	951945 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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
OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	CC: 53121582	CONTRATISTA	Autorizada	2025-05-26	2025-05-31	CASANARE / YOPAL	CASANARE / PAZ - ARIPORO	5,5	No	50	5,5	5.333.824,00	252.390,00	1.388.145,00	101.622,00	1.489.767,00	IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ETICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO N 3174798 COCINA Y 3177978 MANTENIEMIENT
				2025-05-31	2025-05-31	CASANARE / PAZ - ARIPORO	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**1.388.145,00**	**101.622,00**	**1.489.767,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ETICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO N 3174798 COCINA Y 3177978 MANTENIEMIENT

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/05/20 13:27:33 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	MHjmedinap	JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 20 de mayo de 2025	

Identificacion:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	19/05/2025 15:23:25

Firmado digitalmente por:
Nombre: JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Cédula de ciudadanía: 39620536
Usuario SIIF: MHjmedinap
20/05/2025 1:27:44 p. m.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Yopal, 04 de junio de 2025		
PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA – Directora del SENA Regional Casanare		
ORDEN DE VIAJE No: 25625	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	26 de mayo de 2025	31 de mayo de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Subsede Centro Agroindustrial Manare	Yopal – Paz de Ariporo- Yopal
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación presencial de la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz, grupo N° 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel, en la subsede Centro Agroindustrial de manare, de Paz de Ariporo Casanare.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Impartir formación presencial para el grupo 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel. Explicación en el eje **1. Proyecto de vida** (Conceptos de contextualización, video reflexivo: construyendo un sueño. Cortometraje, concepto, pasos y objetivos del proyecto de vida, vídeo: caso exitoso en Colombia, Actividad: proyecto de vida), eje 2 **Comunicación, cultura de paz y transformación de Conflictos (**vídeo reflexivo napo, Concepto y tipos de comunicación, Actividad comunicación verbal y no verbal, Juego de roles por grupos de la comunicación asertiva, agresiva, pasiva y pasiva agresiva. **3: Liderazgo, Trabajo en Equipo y valores (**Conceptos y generalidades, en grupos de tres, escoger un líder departamental, un líder nacional y un líder internacional para exponer a sus compañeros su biografía y el motivo por el cual es un líder, actividad: trabajo en equipo. 4 **cultura ciudadana Ciencia y Tecnología (**Conceptos, generalidades y ejemplos, Realizar un mini proyecto social acerca de la cultura ciudadana, Mapa mental de los aportes positivos y negativos de la ciencia y la tecnología para los seres humanos).		
RESULTADOS:		
1. Se imparte formación relacionada con la temática del componente de proyecto de vida, en el cual cada aprendiz realizó su proyecto de vida y a su vez se efectuó la socialización de los conceptos básicos de la competencia. **2.** Se desarrolla la actividad del componente comunicación, cultura de paz y transformación de Conflictos, en el cual se brindó información acerca de todo lo relacionado con comunicación, se desarrollaron juegos de roles con los diferentes tipos de comunicación y se explicó el tema de cultura de paz. **3.** Se ofrece información acerca del liderazgo y trabajo en equipo, las características, cualidades y los diferentes tipos; cómo resultado se realiza una exposición de un líder departamental, nacional e internacional, su biografía y un análisis de la importancia del liderazgo y trabajo en equipo. **4.** Se brinda información acerca del concepto de cultura ciudadana, sus consideraciones, qué se debe promover y ejemplos, posteriormente como resultado se realiza un proyecto social a una población específica, con el fin de sensibilizar a la población en la transformación social basada en los buenos actos, valores y principios encaminados en ejercicio de la auto y mutua regulación en los espacios en los que se ejerce la ciudadanía.		

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

Fotos del grupo N° 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel.





COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

CONCLUSIÓNES:

1. Se imparte formación de la competencia promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social para el grupo N° 3174798 cocina y 3177978 mantenimiento de los motores Diesel.
2. Los aprendices adquieren formación y entregan evidencias referentes a los componentes de proyecto de vida; Comunicación, cultura de paz; transformación de Conflictos y Cultura ciudadana Ciencia y Tecnología.
3. Se realiza reintegro de $252.390 de viáticos

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	OLGA GARRIDO

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	MÓNICA LUCIA MANCIPE RIVERA	

FLOTA SUGAMUXI SA
891800075-8
CR 12 47 85
WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2025-05-26 10:42:20
F.SALIDA:2025-05-26 10:40:00
OPERACION:567921
C.C PASAJERO:53121582
NOMBRE:OLGA BARRIO
TEL:3175023109
VEHICULO:7163/SSR849
ORIGEN:YOPAL
DESTINO:PAZ DE ARIPORO

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
YOPAL-261589	4	26.000

TOTAL TIQ:$26.000
FORMA DE PAGO:EFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO
SOAT: 1015101404301
E.SOAT: SEGUROS DEL ESTADO S.A.-860009578
RCC: AB000496
E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415
RCE: AB000497
E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415
NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL:$26.000

SUCURSAL:YOPAL
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:YENIFER YASMIN GARCIA

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

FLOTA SUGAMUXI SA
891800075-8
CARRERA 12 N1-47-85
WWW.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2025-05-31 11:38:15
F.SALIDA:2025-05-31 11:40:00
OPERACION:574007
C.C PASAJERO:53121582
NOMBRE:OLGA GARRIDO
TEL:3175023109
VEHICULO:7113/TLQ084
ORIGEN:PAZ DE ARIPORO
DESTINO:YOPAL

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
PAZDE-76430	5	26.000

TOTAL TIQ:$26.000
FORMA DE PAGO:EFECTIVO

DATOS DEL VEHICULO
SOAT: 8123780800
E.SOAT: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415
RCC: AB000496
E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415
RCE: AB000497
E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C.-860028415
NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL:$26.000

SUCURSAL:PAZ DE ARIPORO
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:OMAR VELAZQUEZ

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

Powered by CamScanner

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	53121582
Nombre del Obligado:	OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO
Teléfono de Contacto:	3175023109
Correo Electrónico del Pagador:	olgarrido09@hotmail.com
IP:	179.1.218.2

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	103307
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/06/2025
Ticket ID:	103307
Transacción/CUS:	1551029705
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 25625 viaticos
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	252390
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Bancolombia

Comprobante en línea

13 Jun 2025 10:54:02

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1551029705

Comercio
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Referencia 1
179.1.218.2

Fecha
13 Jun 2025 10:54:02

Referencia 2
53121582

Número de factura
103307

Referencia 3

Descripción del pago
COM 25625 viaticos

Valor del Pago
$252,390

Número de comprobante
TR1052199705

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3146**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA