

 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)		Código Regional		20
			Código Centro		952010
			Fecha Elaboración		Julio de 2025
			Versión		ENERO - 2.25
			ID de Proceso		19115-725538
REGIONAL CESAR CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía: 1.065.871.823			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: leibyrodriguez22@gmail.com			Número de Cuenta: 91207011601		
IP/Nº de contacto: 3205544651			Presta Servicios Excluidos de IVA: SI		
Inducción SST: SI			Pertenece al régimen simple de tributación: NO		
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE			Es declarante de renta por el año gravable 2024 NO		
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? NO					
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000 NO					
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA) NO					
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? NO					
Concepto del pago corresponde a: Ninguno					
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%					
DATOS DEL CONTRATO					
Nº del contrato: 7363211/2025		Nº Compromiso SIIF 9325		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN CPE NO. 20-9-2025-000831			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/07/2025		Al 31/07/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 23.917.452	
Número de pago 6				Valor Total del Contrato: \$ 45.995.100	
Valor Bruto Pago: \$ 4.599.510,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 19.317.942	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.599.510		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 250.856		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.850.366		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.237.266		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Julio		Junio	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		7973710375	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804		\$ 1.839.804	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000		\$ 230.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400		\$ 294.400	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 9.700		\$ 9.700	
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		\$ 1.079.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.013.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.237.266,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8299 0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				0,00 0,000%	
				Pro-Universidad 24.252,00 0,500%	
				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 \$4.575.258,00	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Se orientó formación de manera de manera presencial con los programas de articulación con la media					
FICHAS:3159872-3155112-3155031-3155030-3155028-3155103-3155050 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA					
Se desarrollo y ejecuto el ajuste, revisión y cambios de planeación pedagógica, guías de aprendizaje línea de tiempo , instrumento					
Se registró las inasistencias en el aplicativo Sofia plus de los programas asignados					
Se utilizó la plataforma Sofia plus para registro de inasistencias y descargar reporte de horas correspondiente al mes de Julio					
Se realizaron las diferentes actividades administrativas programadas por la lider en el tiempo de receso del 24 de junio al 11 de juli					
Se participo Transferencia incorporación enfoque investigación en la ejecución de la formación (etapa lectiva y productiva). SENNOVA					
Revisión y actualización de los formatos de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva. Grado 11 Y Grado 10.					
Se realizó desplazamientos a los municipios de Pelaya, San Martin, Curumani, con el fin de impartir formación profesional y apoyar					
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					
			LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.					
			ROBINSON LOBO HERNANDEZ INSTRUCTOR G20		
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 ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400
SUBTOTALES:										\$ 294.400	\$ 0	\$ 294.400

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
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000
SUBTOTALES:									\$ 230.000				\$ 230.000	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000

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	\$ 9.700	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700
SUBTOTALES:									\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																							
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	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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
1	CC 1065871823	RODRIGUEZ UMANA LEIBY YHOAN	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.423.500				NO									01-30									230301-PORVENIR	30	\$ 1.839.804	\$ 294.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 294.400	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.839.804	\$ 230.000	\$ 0	\$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.839.804	\$ 106587182	\$ 9.700	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 534.100
----------------------	-------------------



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

Usuario que Genera Reporte: MHoaguiar

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-020-952010

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 12 de junio de 2025

ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63025	Fecha Solicitud	2025-06-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-06-12	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ARTICULACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2925	Dependencia Solicitante	952011 INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA						
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			-		

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
LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA	CC: 1065871823	CONTRATISTA	Autorizada	2025-06-16	2025-06-16	CESAR / AGUACHICA	CESAR / CURUMANI	0,5	No	50	1	4.599.510,00	250.856,00	250.856,00	0,00	250.856,00	VIATICOS FORMACION 16 17 JUN CURUMANI PELAYA - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN LAS FICHAS 3159872 3155112 DEL PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
				2025-06-17	2025-06-17	CESAR / AGUACHICA	CESAR / PELAYA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												250.856,00	0,00	250.856,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 16 17 JUN CURUMANI PELAYA - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN LAS FICHAS 3159872 3155112 DEL PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

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: 2025/06/12 18:40:02 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHoaguiar ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 12 de junio de 2025

Identificacion:	1062906432	Nombre:	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL - CESAR
-----------------	------------	---------	----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	JOSE VICENTE CUELLAR JULI	Fecha Verificación:	12/06/2025 15:59:20
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Cédula de ciudadanía: 1062906432
Usuario SIIF: MHoaguiar
12/06/2025 6:40:18 p. m.



Versión: 04

Código:
GTH-F-090GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA 26/05/2025

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA

Tipo:

C.C.

No.

1.065.871.823

CONTRATO

No.

CO1.PCCNTR.7363211

AÑO

2025

FECHA
VENCIMIENTO DEL
CONTRATO

6

12

2025

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios personales de carácter temporal en el programa ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA del Centro Agroempresarial del SENA en el Departamento del Cesar para impartir formación profesional integral presencial como instructor en el área de COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONAL

Cesar

DEPENDENCIA/
CENTRO

Centro Agroempresarial

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

CARGO

SUBDIRECTOR (E)

NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL
CONTRATO

HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA

CARGO

COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS
ESPECIALES G16

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA 1

AGUACHICA - CURUMANI - AGUACHICA

RUTA 2

AGUACHICA - PELAYA- AGUACHICA

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONALDEPENDENCIA/
CENTROCIUDAD/DEPARTAMENTO O
MUNICIPIO/ O CIUDAD/PAIS

Cesar

ENTIDAD O
EMPRESA:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CONTACTO

3134028415 -
3173709647

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO

16

6

2025

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

16

6

2025

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO

17

6

2025

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

17

6

2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL MUNICIPIO CURUMANI EN LA FICHA 3159872 DEL PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y EN EL MUNICIPIO DE PELAYA EN LA FICHA 3155112 DEL PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación de aprendices en el área, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formación programados, dentro de los tiempos que, para cada acción, se determine por parte del centro de formación.
2	Llevar control de las inasistencias de los de los aprendices a la formación, registrar en el aplicativo institucional las inasistencias y reportar a la coordinación académica las novedades para aplicación del reglamento del aprendiz
3	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera

AGENDA

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

Día 1 : 16/06/2025

Desplazamientos ruta de ida: Aguachica- Curumani

Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Impartir Formación En El Programa Articulación Con La Media En El Municipio Curumani En La Ficha 3159872 Del Programa Asistencia Administrativa

Desplazamientos Ruta de regreso: Curumani- Aguachica

Día 2 : 17/06/2025

Desplazamientos ruta de ida: Aguachica- Pelaya

Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Impartir Formación En El Programa Articulación Con La Media En El Municipio De Pelaya En La Ficha 3155112 Del Programa

Asistencia Administrativa

Desplazamientos Ruta de regreso: Pelaya- Aguachica

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:

Firmado digitalmente por
ORLANDO ANTONIO
AGUILAR QUINTERO
Fecha: 2025.05.28
16:51:28 -0500

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Alexander
Flechas Peña
2025.05.27
08:48:53 -05'00'

FIRMA DEL CONTRATISTA:

ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

HENRY ALEXANDER FLECHAS PEÑA

SUBDIRECTOR (E)

COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES G16

Nombres y Apellidos:

LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA

GTH-F-090 V.04



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Aguachica, 20 de junio de 2025		
PRESENTADO A: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO, SUBDIRECTOR (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 63025	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	16/06/2025 17/06/2025	16/06/2025 17/06/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	CESAR/CENTRO AGROEMPRESARIAL	CURUMANÍ - PELAYA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL MUNICIPIO CURUMANI EN LA FICHA 3159872 DEL PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y EN EL MUNICIPIO DE PELAYA EN LA FICHA 3155112 DEL PROGRAMA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<p>2. DIA 1 (16/06/2025) 1. Se realizó desplazamiento desde el municipio de Aguachica al municipio de Curumaní. 2. Se Impartió formación presencial en el Municipio de Curumaní a los aprendices de la ficha: 3159872 del programa Técnico de Asistencia Administrativa. 3. Se realizó desplazamientos desde el municipio de Curumaní al municipio de Aguachica.</p> <p>3. DIA 2 (17/06/2025) 1. Se realizó desplazamiento desde el Municipio de Aguachica al municipio de Pelaya. 2. Se Impartió formación presencial en el municipio de Pelaya a los aprendices de la ficha: 3155112 del programa Técnico de Asistencia Administrativa. 3. Se realizó desplazamientos desde el municipio de Pelaya al municipio de Aguachica.</p>		
RESULTADOS:		
<p>1. Proyectar la redacción de los documentos empresariales y de textos de acuerdo con el asunto, la norma técnica gramatical, tipo de texto y la política organizacional.</p>		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<p>1. Registro Fotográfico 2. Lista de Asistencia</p>		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA



1. Fortalecer los conocimientos impartidos según línea de tiempo de la formación	LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA	16/06/2025 17/06/2025
2. Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de las habilidades de redacción de documentos empresariales y textos, teniendo en cuenta el asunto, el tipo de texto, la norma técnica, la corrección gramatical y las políticas organizacionales.	LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA	16/06/2025 17/06/2025
CONCLUSIONES: 1. Los aprendices adquirieron los conocimientos y habilidades relacionados con los contenidos temáticos del programa formativo a partir de las actividades definidas en la guía de aprendizaje, según los tiempos establecidos en el cronograma de la planeación pedagógica o línea de tiempo		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
LEIBY YHOAN RODRIGUEZ UMAÑA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES, GRADO 20	ROBINSON LOBO HERNÁNDEZ	 Firmado digitalmente por ROBINSON LOBO HERNANDEZ Fecha: 2025.06.24 17:20:43 -05'00'



EVIDENCIAS: DÍA 1: CURUMANÍ - CESAR – FICHA: 3159872 16/06/2025



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025										
OBJETIVO (R) ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE LA FICHA: 3159872 (SAN ISIDRO - CURUMANÍ)										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	PLANTA	CENTRALISTA	OTRO ADULT	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/FAX	AUTOREA GARANTÍA	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Sailin Polón	106411492	—	—	Aprendiz	INESANIS	Polonsail17@gmail.com	323382540	—	Sailin P.
	Marcela Sombra	106414782	—	—	Aprendiz	INESANIS	Marcelasombra281@gmail.com	323445201	—	Marcela.
	Miller Bohorquez	1064116016	—	—	Aprendiz	INESANIS	MillerBohorquez@gmail.com	321768896	—	Miller B.
	Diego Bayona	1064716097	—	—	Aprendiz	INESANIS	diego716097@gmail.com	321541832	—	Diego Bayona
	Yohan Angaita	1064416241	—	—	Aprendiz	INESANIS	YohanAngaita@gmail.com	323895419	—	Yohan A.
	Valery Lalife	1064318813	—	—	Aprendiz	INESANIS	Valerylalife@gmail.com	—	—	Valery L.
	Sharon Ayenda	1065890597	—	—	Aprendiz	INESANIS	sharonayenda998@gmail.com	—	—	Sharon A.
	Laurien Oquipo	1064732249	—	—	Aprendiz	INESANIS	laurienquipo004@gmail.com	305897789	—	Laurien S.
	Shelvin Castillo	1064792498	—	—	Aprendiz	INESANIS	shelvincastillo2008@gmail.com	3217383279	—	Shelvin Rincón
	Diana Peñabaz	1064316073	—	—	Aprendiz	INESANIS	DianaPeñabaz@gmail.com	3214071520	—	Diana Peñabaz
	Amberly Velazquez	5958910	—	—	Aprendiz	INESANIS	AmberlyV15@gmail.com	304420564	—	Amberly V.
	Alicia Contreras	1066086422	—	—	Aprendiz	INESANIS	aliciacontreras10@gmail.com	3233702041	—	Alicia Contreras
			—	—					—	
			—	—					—	
			—	—					—	

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.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025										
OBJETIVO(S)	ASISTENCIA A LA FORMACIÓN DE LA FICHA: 3154872 (SAN ISIDRO - CUCUMANI)									
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/FAX	AUTOGRAFÍA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Ana Melisa Buitrago	1064175348	—	—	Aprendiz	INESANIS	ana.melisa.buitrago@inesanis.com	3118492368	—	Ana M.
	Daniela Naranjo Vela	1064174474	—	—	Aprendiz	INESANIS	daniela.naranjo@gmail.com	3206412307	—	Daniela N.
	Karel Carragallo	1064175274	—	—	Aprendiz	INESANIS	karel.carragallo@gmail.com	3216620702	—	Karel C.
	Jonhny Maldonado	1064170589	—	—	Aprendiz	INESANIS	jonhny.maldonado@gmail.com	3204140810	—	Jonhny M.
	Shanth Ayala	1064176015	—	—	Aprendiz	INESANIS	shanth.ayala@gmail.com	3027441945	—	Shanth A.
	Yanbeth Duran	1064171393	—	—	Aprendiz	INESANIS	yanbeth.duran@gmail.com	3160408265	—	Yanbeth D.
	Alexis Zabala Bostes	1094053354	—	—	Aprendiz	INESANIS	alexis.zabala@gmail.com	3157750203	—	Alexis S.
	Natalia Velasco	1116741668	—	—	Aprendiz	INESANIS	natalia.velasco@gmail.com	3161246724	—	Natalia V.
	Juan José	—	—	—	Aprendiz	INESANIS	juan.jose@gmail.com	3223742447	—	Juan J.
	Karel Gómez	1064175488	—	—	Aprendiz	INESANIS	karel.gomez@gmail.com	3147313266	—	Karel G.
	San Germán	1064175366	—	—	Aprendiz	INESANIS	san.german@gmail.com	3218105916	—	San G.
	Felipe Torres	1102950950	—	—	Aprendiz	INESANIS	felipe.torres@gmail.com	3160408265	—	Felipe T.
	Yaneth Rodríguez	1064176721	—	—	Aprendiz	INESANIS	yaneth.rodriguez@gmail.com	3160408265	—	Yaneth R.
	Johnny Torres	1064175704	—	—	Aprendiz	INESANIS	johnny.torres@gmail.com	3160408265	—	Johnny T.

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.

EVIDENCIAS: DÍA 2: PELAYA - CESAR – FICHA: 3155112 17/06/2025



