
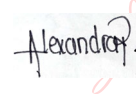


 <b>FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)</b>		Código Regional	19
<b>REGIONAL CAUCA</b> <b>CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - EMPRENDE RURAL</b>		Código Centro	930710
<b>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</b>		Fecha Elaboración	Agosto de 2025
		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	59253-999147
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>			
<b>Nombres y apellidos:</b>	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	<b>Banco a consignar:</b>	BANCO BBVA
<b>Cédula de Ciudadanía</b>	27.282.403	<b>Tipo de cuenta:</b>	AHORROS
<b>Correo electrónico:</b>	achenao@misena.edu.co	<b>Número de Cuenta:</b>	0636154197
<b>IP/Nº de contacto:</b>	3132639986	<b>Presta Servicios Excluidos de IVA:</b>	NO
<b>Inducción SST:</b>	SI	<b>Pertenece al régimen simple de tributación:</b>	NO
<b>Régimen del IVA:</b>	NO RESPONSABLE	<b>Es declarante de renta por el año gravable 2024</b>	NO
<b>¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?</b>		NO	
<b>Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000</b>		NO	
<b>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)</b>		NO	
<b>¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?</b>		NO	
<b>Concepto del pago corresponde a:</b>		Ninguno	
<b>TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.</b>		0,00%	
<b>DATOS DEL CONTRATO</b>			
<b>Nº del contrato:</b>	7822055/2025	<b>Nº Compromiso SIIF</b>	142925
		<b>Número de pagos durante la vigencia del contrato</b>	5
<b>OBJETO CONTRACTUAL:</b> (Descripción del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con		
<b>DATOS PERIODO DEL PAGO</b>			
<b>Del</b>	01/08/2025	<b>Al</b>	31/08/2025
<b>Número de pago</b>	4	<b>Saldo Anterior del Contrato:</b>	\$ 9.199.022
<b>Valor Bruto Pago:</b>	\$ 4.599.511,00	<b>Valor Total del Contrato:</b>	\$ 22.997.555
		<b>Nuevo Saldo del Contrato:</b>	\$ 4.599.511
<b>RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>			
Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.569.534	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.169.045</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 4.225.945</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>
<b>LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</b>			
	<b>Agosto</b>	<b>Julio</b>	
<b>Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS</b>	-----	<b>34076334</b>	
<b>Ingreso Base de Cotización - IBC</b>	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.225.945,00 TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Base retención en la fuente a titulo de ICA 6.169.045,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL I	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - POPAYAN 12.338,00 0,200%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Renta Exenta 25%	\$ 16.392.170	\$ 1.409.000	Otras Retenciones 0,00 0%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.303.000		Otras Retenciones 0,00 0%
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
			<b>VALOR A PAGAR \$4.587.173,00</b>
<b>SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE</b>			
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</b>			
Impartir Formación profesional en el curso de Creación De Contenido Digital en la ficha 3227377 municipio: Rosas - Vereda Loma Grande los días 4 de AGOSTO del 2025 Total horas (4) horas - Impartir Formación profesional en el curso de Planeación De Estrategia De Market			
Marketing Social en la ficha 3291028 municipio: GUAPI 1 - los días 12-13-14-15-16-17 del 2025 Total horas (44) horas			
Impartir Formación profesional en el curso de Desarrollo de campañas para redes sociales en la ficha 3291265 municipio: GUAPI 1 los días 18-19-20-21-22-23 del 2025 Total horas (44) horas - Impartir Formación profesional en el curso de Planeación De Estrategia De			
Marketing Social en la ficha 3291028 municipio: GUAPI 2 - los días 24-25-26-27 del 2025 Total horas (34) horas - Impartir Formación profesional en el curso de Desarrollo de campañas para redes sociales en la ficha 3291265 municipio: GUAPI 2 - los días 28-29-30-31 de			
2025 Total horas (34) horas			
TOTAL, SOFIA PLUS 160 HORAS			
<b>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</b>			
1. Cumplo 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		 Firmado digitalmente por ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282	
		<b>ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL</b> <b>EL CONTRATISTA</b>	
<b>CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;		 Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ	
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.			
		<b>ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS</b> <b>INSTRUCTOR</b>	
<b>Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</b>			
<b>EL ORDENADOR DEL PAGO</b> <b>HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ</b> <b>SUBDIRECTOR DE CENTRO G02</b>			

Se certifica que la empresa , identificada con CC-27282403 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Período pensión: 2025-07	230301	800224808	PORVENIR	1	8	294.400	1.500	295.900	
Período salud: 2025-07	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	8	230.000	1.200	231.200	
Planilla Nro.: 34076334 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	8	9.700	100	9.800	
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	8	0	0	0	
Fecha transacción: 2025-08-12	PASENA	899999034	SENA	0	8	0	0	0	
Banco: 1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	8	0	0	0	
Transacción: 1695970287	PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0	
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 536.900</b>

PAGADO



RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-27282403
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-12
FECHA DE PAGO:	2025-08-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34076334
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34076334
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 230.000	\$ 231.200
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 294.400	\$ 295.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.800	\$ 534.100	\$ 536.900

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2025
----------------------------------	------------



## Resumen de pago

### Descripción de compra

Pago de seguridad Social Integrado

### Estado de la solicitud

Transacción aprobada

### Tienda

ASOPAGOS

### Fecha de solicitud

12 de agosto de 2025

### CUS

1695970287

### Referencia Nequi

M8425254

### ¿Cuánto?

\$ 536.900,00

### Valor de los impuestos

\$ 0,00

### Número de referencia 1

10.10.11.80

### Número de referencia 2

CC

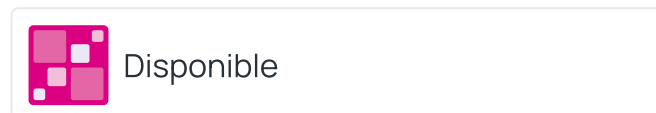
### Número de referencia 3

27282403

### Factura de comercio

34076334

Tu plata salió de:



Listo

[Imprimir](#)



**PARA:** MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.

**DE:** HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ - ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago No Orden de viaje 176725, Valor total \$1.118.356 objeto de la orden de viaje: impartir formación profesional integral en el curso PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL Programa CAMPESENA en el municipio de PUERTO TEJADA ficha 3244852 y 3263296 y en el curso DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES Ficha: 3263333 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:** ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL

**CEDULA O NIT:** 27282403

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No \_\_\_ Convenio No. \_\_\_ Contrato No. \_\_\_

Resolución Otro  X

**CONCEPTO DEL PAGO:** Orden de viaje 176725

Valor antes de IVA	\$
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 1.118.356

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 234525 de 2025**

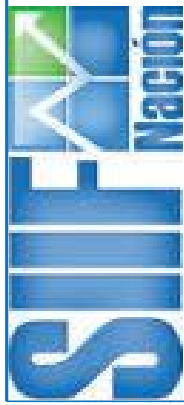
Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	NACION	10	CSF	\$1.118.356
<b>Total</b>					<b>\$1.118.356</b>

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** A-02-02-02-006-004\_SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SOLO CUANDO EL CONTRATISTA SE LE RECONOCE TRANSPORTE).

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros **Nº 636154197** del banco BBVA a nombre de **Adriana Carolina Henao Rangel., NIT 27282403**

**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: **MHhmorealef**      **HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ**

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-019-930710**      **CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**

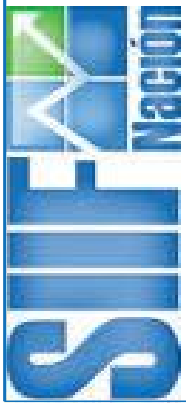
Fecha y Hora Generación Reporte: **2025-07-03-11:55 a. m.**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial										
Solicitud de Comisión No.	176725	Fecha Solicitud	2025-07-02	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-03	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO	
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO							Comisión Inicial
CDP de viáticos										
Consecutivo CDP	15525	Dependencia Solicitante		930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 ENFASIS 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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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







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

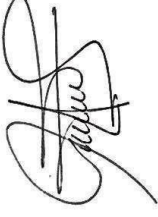
Usuario que Genera Reporte: MHmoralef HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA  
Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-07-03-11:55 a. m.

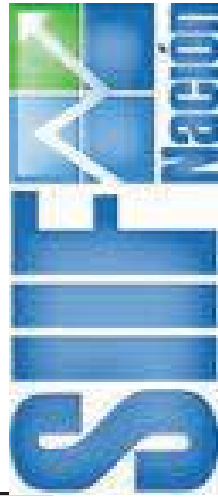
**ORDENADOR DEL GASTO**

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

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	03/07/2025 11:42:23
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

  
Firmado digitalmente por ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL  
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282



### Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019-  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-04-9:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 15525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	234525	Fecha Registro:	2025-07-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	1.118.356,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	1.118.356,00	Saldo x Obligar:	1.118.356,00		

TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cedula de Ciudadanía	27282403	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Número:	0636154197	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							Tipo:	Ahorro
Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ							Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
ORDENADOR DEL GASTO											
VIÁTICOS											
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	176725	Número:	SOLICITUD 176725	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-07-04

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF	
VALOR INICIAL		VALOR OPERACIÓN		VALOR ACTUAL	
1.118.356,00		0,00		1.118.356,00	
Total:		1.118.356,00		1.118.356,00	

**Objeto:** VIATICOS SOLICITUD 176725 POP-PTO TEJADA-POP 7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19 JULIO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL PARA LAS  
 Ficha: 3244852 Y 3263296 Lugar: Puerto Tejada - Serviaser

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	2025-07-04	1.118.356,00	1.118.356,00
				NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

*Henao Rangel*

Firmado digitalmente  
 por ADRIANA CAROLINA  
 HENAO RANGEL  
 Versión de Adobe  
 Acrobat:  
 2022.003.20282



**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** Popayán, 4 de agosto de 2025

**PRESENTADO A:** HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ – SUBDIRECTOR

<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 176725	<b>FECHA DE INICIO:</b> 07 de julio de 2025	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 19 de julio de 2025
-------------------------------------	--	--

<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Ficha: 3244852 – Pto Tejada Ficha: 3263296 – Pto Tejada Ficha: 3263333 – Pto Tejada	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA : ( ciudad)</b>
	Regional Cauca / Centro de comercio y servicios	

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**  
impartir formación profesional integral en el curso PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL Programa CAMPESENA en el municipio de PUERTO TEJADA a las fichas 3244852 y 3263296 y en el curso DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES a la Ficha: 3263333

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Las actividades de DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES estan enfocadas en crear, gestionar y optimizar publicaciones que conecten con el público objetivo de una marca o persona. Abarcan desde la planificación hasta el análisis del impacto del contenido.

Dentro de las actividades del **plan de marketing social** se realiza una estrategia que promueva un cambio de comportamiento positivo en beneficio de la sociedad (por ejemplo, campañas de medio ambiente, inclusión, seguridad vial, etc.) todo enfocado en las unidades productivas

**RESULTADOS:**

1. Diseño y publicación de publicidad de la marca de acuerdo con el portafolio de productos o servicios de las unidades productivas de los aprendices
2. Desarrollo del contenido digital de acuerdo con el modelo de negocio.
3. Ejecución del contenido digital de acuerdo con los protocolos de comunicación en redes sociales.
4. Oportunidades para la estrategia de marketing social de acuerdo con el contexto organizacional.
5. Plantear la estrategia de marketing social de acuerdo con objetivos planteados

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

1. Listados de asistencia
2. Registro fotográfico
3. Acta de asesoria en Formulación de proyectos

**COMPROMISOS**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formación integral en Creación De DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES</li> <li>• Formación integral en Planeación De Estrategia De</li> </ul>	Instructora y aprendices	18 al 19 de julio de 2025  07 al 17 de julio de 2025



Marketing Social		
<b>CONCLUSIONES:</b> Se desarrollaron las actividades planteadas a cabalidad en el municipio de intervención, el manejo del conido digital abre caminos para el incremento de ventas y mejoramiento de la calidad de vida de los aprendices		
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>		<b>FIRMA</b>
Adriana Carolina Henao Rangel		Firma:  Firmado digitalmente por Adriana Carolina Henao Rangel
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinadora Académica Programas Especiales SENA - Centro de Comercio y Servicios. Regional Cauca	Ana Alexandra Rodríguez Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.7255177 DE 2025	 Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ Fecha: 2025.08.06 06:40:37 -05'00'



**REGISTRO FOTOGRAFICO - FICHA 3244852**

**MUNICIPIO PUERTO TEJADA - SERVIASER 1  
FORMACIÓN “PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL”  
Instructor: ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL.  
MES DE JULIO 2025. CAMPESENA**

Ficha: 3244852  
Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 1  
Fecha: 7 de JULIO de 2025  
Actividad: PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL



Ficha: 3244852  
Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 1  
Fecha: 8 de JULIO de 2025  
Actividad: PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL





Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 1

Fecha: 9 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL



Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 1

Fecha: 10 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL





SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

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

Documento de Apoyo No controlado V1 2/25

No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	INSTRUCTOR:	HORARIO: 7:00AM A 3:00PM	CORREO ELECTRONICO	FECHA DE INICIO DEL CURSO:		FECHA FIN DEL CURSO:		MUNICIPIO	LUGAR	Fecha (D/M/AA)		Firma (D/M/AA)
						22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO			9 JULIO	10 JULIO	
PROYECTO: <b>Planearon de estrategia de Marketing</b> N° DE FICHA: <b>3244852</b> INSTRUCTOR: <b>ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL</b> FECHA DE INICIO DEL CURSO: <b>22 JUNIO 2025</b> FECHA FIN DEL CURSO: <b>10 JULIO 2025</b> MUNICIPIO: <b>PTO TEJADA - Serutaser</b> LUGAR: <b>Casa del cacao</b>														
1	CC - 3130010	DIANA FERNANDA TEJADA ZAPATA			diarutez@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	PTO TEJADA	PTO TEJADA	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
2	T - 1104820540	DIANA JASLEI DI MARTINEZ LAZO			lasso2628@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	DANAM	DANAM	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
3	CC - 1059509718	ERIKA JOHANNA GONZALEZ VASQUEZ			3145333505	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	ERIKAG	ERIKAG	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
4	CC - 66852321	GLORIA ELENA ENITH MESA TOMBE			enith7727@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	ERIKAG	ERIKAG	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
5	CC - 1076522015	JOSIE YEINER LEUDO MOSQUERA			0049	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	ERIKAG	ERIKAG	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
6	T - 1065412947	JUAN FERNANDO SANTAMARIA OSPINA				22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	ERIKAG	ERIKAG	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
7	CC - 1059509987	KELLY TATIANA QUINTERO OCORO			kellyquintero63@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	KELLYQUINTERO	KELLYQUINTERO	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
8	CC - 1007525662	LEIDY JOHANNA ARBOLEDA TORRES			leidyarboleda1924@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	LEIDYTORRES	LEIDYTORRES	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
9	CC - 4041783	LUZ MERY HERRERA PRIMERO			luzhepri@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	LUZMERY HERRERA	LUZMERY HERRERA	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
10	CC - 34611312	MAGDA KAREH RIVAS VALENCIA			magda31278746@gmail.com	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	MAGDA RIVAS	MAGDA RIVAS	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
11	T - 1062292278	MARIA FERNANDA VASQUEZ MINA				22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	—	—	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
12	CC - 25615376	PAOLA ADRIANA ASPRILLA CAMPO			312816128	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	PAOLA ASPRILLA	PAOLA ASPRILLA	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
13	T - 1062292092	SEBASTIAN PALOMINO GARCIA				22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	—	—	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
14	CC - 34372811	YADY ORTIZ MUÑOZ				22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	—	—	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
15		Yady Ortiz			3168185712	22 JUNIO	23 JUNIO	27 JUNIO	28 JUNIO	YADY	YADY	9 JULIO	10 JULIO	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL

Observaciones:

Firma	Nombre instructor	SE:		Firma	Nombre instructor	ASISTENCIA	
		SIN EXCURSA	CON EXCURSA			RETARADO	ASISTENCIA
ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL			ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL		
Yady Ortiz	Yady Ortiz			Yady Ortiz	Yady Ortiz		



## REGISTRO FOTOGRAFICO - FICHA 3243836

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2  
FORMACIÓN “PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL”  
Instructor: ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL.  
MES DE JULIO 2025. CAMPESENA

Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2

Fecha: 11 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL - ESTABLECER OPORTUNIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL.



Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2

Fecha: 12 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL - ESTABLECER OPORTUNIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL.





Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2

Fecha: 14 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL - ESTABLECER OPORTUNIDADES PARA LA ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL DE ACUERDO CON EL CONTEXTO ORGANIZACIONAL.



Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2

Fecha: 15 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL - PLANTEAR LA ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL DE ACUERDO CON OBJETIVOS PLANTEADOS.





Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2

Fecha: 16 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL - PLANTEAR LA ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL DE ACUERDO CON OBJETIVOS PLANTEADOS.



Ficha: 3244852

Lugar: MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2

Fecha: 17 de JULIO de 2025

Actividad: PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL - PLANTEAR LA ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL DE ACUERDO CON OBJETIVOS PLANTEADOS.







**REGISTRO FOTOGRAFICO - FICHA 3263333**

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – SERVIASER 2  
FORMACIÓN “DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES”

Instructor: ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL.

MES DE JULIO 2025. CAMPESENA

Ficha: 3263333

Lugar: Puerto Tejada - Serviaser 2

Fecha: 18 de JULIO de 2025

Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES

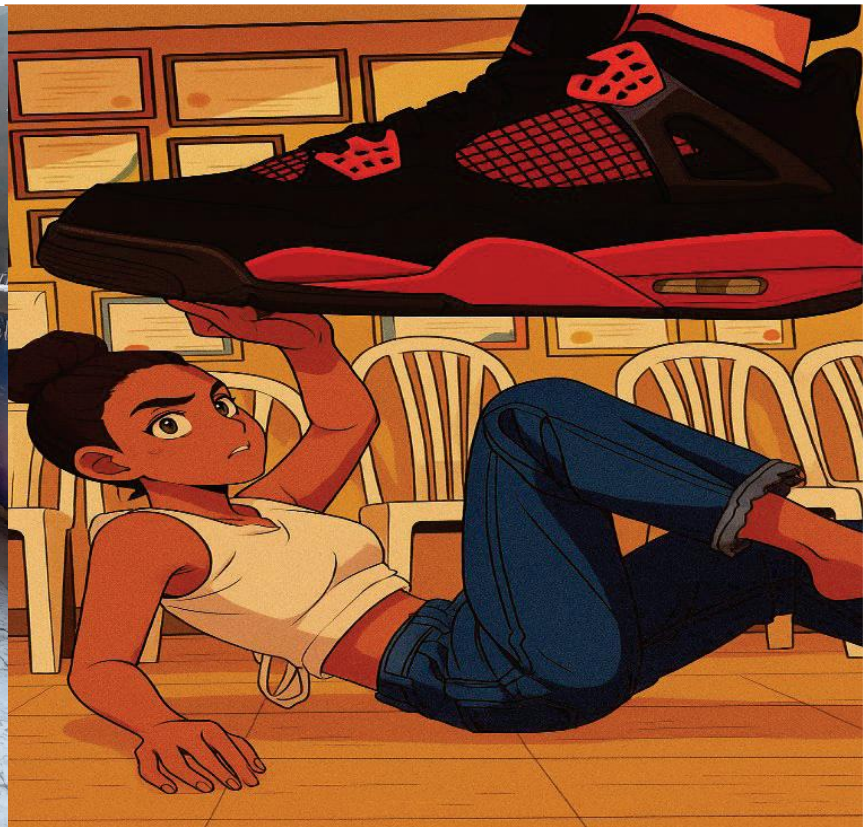


Ficha: 3263333

Lugar: Puerto Tejada - Serviaser 2

Fecha: 19 de JULIO de 2025

Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES







**PARA:** MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.

**DE:** HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ - ORDENADOR DEL GASTO

**ASUNTO:** Pago No Orden de viaje 180825, Valor total \$451.178 objeto de la orden de viaje: impartir formación profesional integral en el curso de DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES Ficha: 3263333 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:** ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL

**CEDULA O NIT:** 27282403

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No \_\_\_ Convenio No. \_\_\_ Contrato No. \_\_\_

Resolución Otro  X

**CONCEPTO DEL PAGO:** Orden de viaje 180825

Valor antes de IVA	\$
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 451.178

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 239425 de 2025**

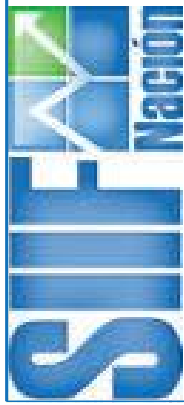
Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	NACION	10	CSF	\$451.178
<b>Total</b>					<b>\$451.178</b>

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** A-02-02-02-006-004\_SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SOLO CUANDO EL CONTRATISTA SE LE RECONOCE TRANSPORTE).

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros N° **636154197** del banco BBVA a nombre de **Adriana Carolina Henao Rangel., NIT 27282403**

**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

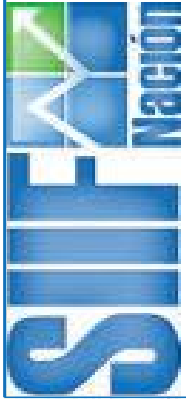
Usuario que Genera Reporte: **MHhmorealef**      HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-019-930710**      CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: **2025-07-07-10:00 a. m.**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial										
Solicitud de Comisión No.	180825	Fecha Solicitud	2025-07-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-07	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO	
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO							Comisión Inicial
CDP de viáticos										
Consecutivo CDP	15525	Dependencia Solicitante		930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 ENFASIS 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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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



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

Usuario que Genera Reporte: **MHhmorelef**      **HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ**

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-019-930710**      **CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**

Fecha y Hora Generación Reporte: **2025-07-07-10:00 a. m.**

ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	CC: 27282403	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-21	2025-07-21	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / PUERTO TEJADA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	216.000,00	451.178,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN DESARROLLO DE CAMPANAS DE REDES SOCIALES PARA LAS FICHA 3263333 LUGAR PUERTO TEJADA SERVIASER
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>																	
<b>235.178,00</b>																	
<b>216.000,00</b>																	
<b>451.178,00</b>																	

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN DESARROLLO DE CAMPANAS DE REDES SOCIALES PARA LAS FICHA 3263333 LUGAR PUERTO TEJADA SERVIASER

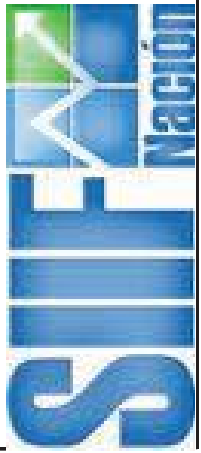
**ORDENADOR DEL GASTO**

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

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	07/07/2025 9:46:32
-----------------	--------------------------------	---------------------	--------------------

Firmado digitalmente por ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL  
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

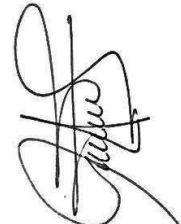
Usuario Solicitante: Mhnsarias NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-08-4:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO											
Con base en el CDP No: 15525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle											
Número:	239425	Fecha Registro:	2025-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	451.178,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	451.178,00	Saldo x Obligar:	451.178,00				
TERCERO ORIGINAL											
Identificación: Cedula de Ciudadanía	27282403	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0636154197	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA							Tipo:	Ahorro
Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ							Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	180825	Número:	180825	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-07-08
ORDENADOR DEL GASTO											
DOCUMENTO SOPORTE											
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		451.178,00	0,00	451.178,00	451.178,00		
Total:						451.178,00	0,00	451.178,00	451.178,00		
Objeto:	VIATICOS SOLICITUD 180825 POP-PTO TEJADA.-POP 21-22-23-24 JULIO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES PARA LAS FICHA: 3263333 Lugar: Puerto Tejada - Serviaser										

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	2025-07-08	NINGUNO
3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2025-07-08	451.178,00
		VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
		451.178,00	451.178,00

*H. H. Díaz*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

  
 Firmado digitalmente  
 por ADRIANA CAROLINA  
 HENAO RANGEL  
 Versión de Adobe  
 Acrobat: 2022.003.20282



**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** Popayán, 4 de agosto de 2025

**PRESENTADO A:** HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ – SUBDIRECTOR

<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 180825	<b>FECHA DE INICIO:</b> 21 de julio de 2025	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 24 de julio 2025
-------------------------------------	--	---

<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Ficha: 3263333 – Pto Tejada	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA : ( ciudad)</b>
	Regional Cauca / Centro de comercio y servicios	

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**  
impartir formación profesional integral en el curso DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES a la Ficha: 3263333 en el municipio de PUERTO TEJADA

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**  
Las actividades de DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES estan enfocadas en crear, gestionar y optimizar publicaciones que conecten con el público objetivo de una marca o persona. Abarcan desde la planificación hasta el análisis del impacto del contenido de las campañas de las Redes Sociales.

**RESULTADOS:**

1. Diseño y publicación de publicidad de la marca de acuerdo con el portafolio de productos o servicios de las unidades productivas de los aprendices
2. Desarrollo del contenido digital de acuerdo con el modelo de negocio.
3. Ejecución del contenido digital de acuerdo con los protocolos de comunicación en redes sociales.
4. Oportunidades para la estrategia de marketing social de acuerdo con el contexto organizacional.
5. Plantear la estrategia de marketing social de acuerdo con objetivos planteados

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


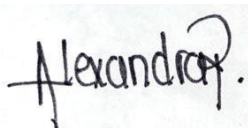
1. Listados de asistencia
2. Registro fotográfico
3. Acta de asesoria en Formulación de proyectos

**COMPROMISOS**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Formación integral en Creación De DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES	Instructora y aprendices	21 al 24 de julio de 2025

**CONCLUSIONES:**  
Se desarrollaron las actividades planteadas a cabalidad en el municipio de intervención, el manejo del cotenido digital abre caminos para el incremento de ventas y mejoramiento de la calidad de vida de los aprendices



DATOS DEL CONTRATISTA		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>		<b>FIRMA</b>
Adriana Carolina Henao Rangel		Firma:  Firmado digitalmente por Adriana Carolina Henao Rangel
VISTO BUENO SUPERVISOR		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinadora Académica Programas Especiales SENA - Centro de Comercio y Servicios. Regional Cauca	Ana Alexandra Rodríguez Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.7255177 DE 2025	 Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ Fecha: 2025.08.06 06:41:50 -05'00'



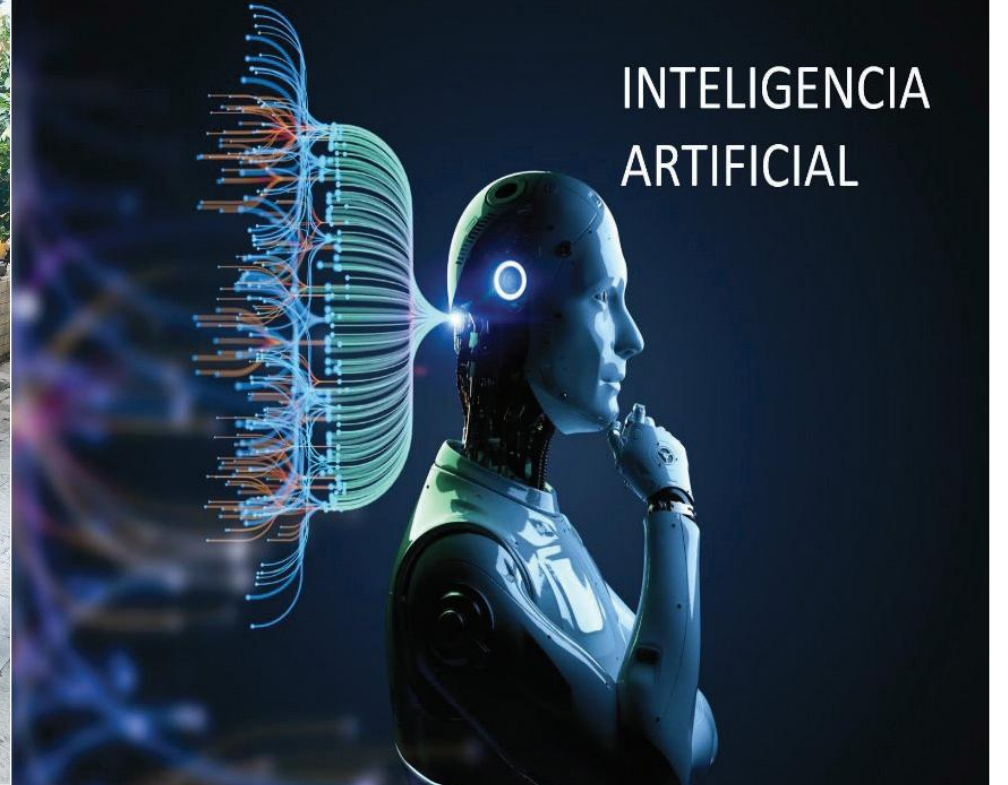


Ficha: 3263333

Lugar: Puerto Tejada - Serviaser 2

Fecha: 21 de JULIO de 2025

Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES

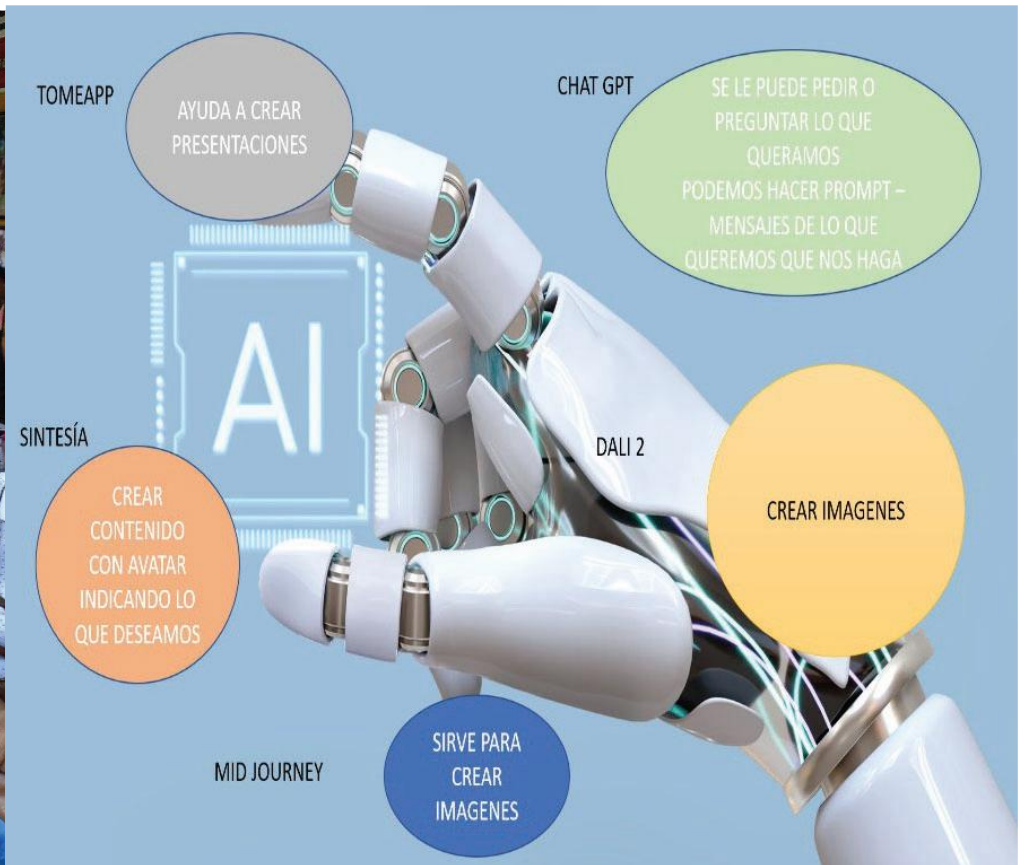


Ficha: 3263333

Lugar: Puerto Tejada - Serviaser 2

Fecha: 22 de JULIO de 2025

Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES





Ficha: 3263333

Lugar: Puerto Tejada - Serviaser 2

Fecha: 23 de JULIO de 2025

Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES



Ficha: 3263333

Lugar: Puerto Tejada - Serviaser 2

Fecha: 24 de JULIO de 2025

Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES

