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 BOYACÁ

CENTRO MINERO-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**911110**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**37528-933564**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDWIN YECID GUECHA VELANDIA	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.057.584.589	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	eguecha@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	397209230
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	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:	7581447/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**21525**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: RADICADO NO 15-9-2025-003520 - PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LAS FUNCIONES PROD

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2025 Al 31/08/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 23.690.000
Número de pago	**6**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.064.133
Valor Bruto Pago:	**$ 4.738.000,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 18.952.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.738.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 782.813	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.520.813**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.735.613**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**7979749321**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.735.613,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.895.200	$ 1.895.200	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.738.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.300	$ 303.300	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	V	$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 7490 - SOGAMOSO	33.166,00	0,700%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		-	0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 796.784	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 32.784.341	$ 1.245.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.417.000					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$4.704.834,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO:

Se adelanta la construcción de la batería de instrumentos de la norma 270101125 - Perforar terreno de voladura según procedimiento normativa de seguridad. Ámbito minería bajo tierra.

Se continua la recolección de evidencias del Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la norma 270101147 Trabajar en espacio minero de acuerdo con normativa de seguridad en labores mineras subterráneas para un total de 229 candidatos; Realizado en los municipios de Samacá y Ráquira. Se formaliza nuevo grupo de acuerdo al cronograma y solicitudes de empresas de Socha, Samacá y Ráquira.

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

EDWIN YECID GUECHA VELANDIA
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,

MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO
PROFESIONAL G02

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057584589
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDWIN YECID GUECHA VELANDIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 BIS 19-25	TELÉFONO:	7705465
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7979749321**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1686819725

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	$ 303.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.300	$ 0	$ 303.300
SUBTOTALES:										**$ 303.300**	**$ 0**	**$ 303.300**

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 236.900
SUBTOTALES:													**$ 236.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 236.900**

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		APORTES VOLUNTARIOS		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		SENA		ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																															
1	CC 1057584589	GUECHA VELANDIA EDWIN YECID	INDEPEND		$ 4.685.156				NO								01-30										230301-PORVENIR	30	$ 1.895.200	$ 303.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.300	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.895.200	$ 236.900	$ 0	$ 236.900			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	**$ 540.200**

Planilla Pagada

Uptc
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7759475
Contratista:	EDWIN YECID GUECHA VELANDIA
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1057584589
Objeto del Contrato	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Minería y Gestión de Procesos productivos en la Salud y Seguridad en el
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:	7581447	Vigencia:	2025
Base Gravable	$4738000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 48,000.00
Fecha de Pago:	19/08/2025		

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1712897021 BANCO DE BOGOTA

De: ecollect (pagos@ecollect.co)

Para: edwinguecha@yahoo.com.co

CC: ingresos@uptc.edu.co; control.pagoestampillas@uptc.edu.co

Fecha: martes, 19 de agosto de 2025, 06:00 p. m. COT

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	1057584589
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	138629937 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1712897021
Fecha y Hora	19/08/2025 05:59:04 p.m.
Medio de Pago	BANCO DE BOGOTA
No. Recibo	7759475 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 48,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 48,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

ecollect
Seguro para ti

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **470025** Valor total **$ 782.813,00**

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: EDWIN YECID GUECHA VELANDIA
CEDULA O NIT: 1057584589
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: Comisión N° **100525**

Valor antes de IVA	**$ 782.813,00**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 782.813,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 179025 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911128	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02					
CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO-BOYACA	ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y	NACION		10	CFS	$ **782.813,00**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POPULARES EN COLOMBIA NACIONA					
Total						$ **782.813,00**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS
- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS

El giro de los recursos debe realizarse a la **cuenta de Ahorros No. 397209230** del banco **BANCO DE BOGOTA** a nombre de EDWIN YECID GUECHA VELANDIA., con número de cédula 1057584589 de SOGAMOSO.

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.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-28-2:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	470025	**Fecha Registro:**	2025-07-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	782.813,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	782.813,00	**Saldo x Obligar:**	782.813,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1057584589	**Razón Social:**	EDWIN YECID GUECHA VELANDIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	397209230	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46455511	**Nombre:**	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**100525**	**Número:**	100525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-07-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO- BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA	Nación	10	CSF		782.813,00	0,00		
					Total:	782.813,00	0,00	782.813,00	782.813,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-013910 - SOGAMOSO - SAMACA DEL 21/07/2025 HASTA 25/07/2025 - RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO A LOS CANDIDATOS DEL PROYECTO 2025-15-9111- 1058-P2096 EN LA NORMA 270101143A Y PROYECTO 2025-15-

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-07-25	782.813,00	782.813,00	NINGUNO



EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 18 de julio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	100525	**Fecha Solicitud**	2025-07-17	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-18	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	evaluadores de competencias laborales			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO- BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA

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
EDWIN YECID GUECHA VELANDIA	CC: 1057584589	Contratista evaluadores de competencias laborales	Autorizada	2025-07-21	2025-07-25	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / SAMACA	4,5	No	50	4,5	4.738.000,00	164.625,00	740.813,00	42.000,00	782.813,00	Recolección de evidencia de Desempeño y Producto a los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P2096 en la norma 270101143A y Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la Norma 270101147a realizar con asociados de COOPROCARBON y MILPA
											Totales Solicitud de Comisión			**740.813,00**	**42.000,00**	**782.813,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Recolección de evidencia de Desempeño y Producto a los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P2096 en la norma 270101143A y Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la Norma 270101147a realizar con asociados de COOPROCARBON y MILPA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46455511	Nombre:	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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: 2025/07/18 09:23:10 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 18 de julio de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	18/07/2025 8:43:51

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
18/07/2025 9:23:21 a. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				14/07/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**			
EDWIN YECID GUECHA VELANDIA				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1057584589**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7581447**	**AÑO** 2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Minería y Gestión de Procesos productivos en la Salud y Seguridad en el Trabajo, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso que atiende el						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO			**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL DE JESUS GUERRA			**CARGO**	PROFESIONAL G02		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SOGAMOSO -SAMACA - SOGAMOSO**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		**ENTIDAD O EMPRESA:**	INCARSA CARBOINSA COOPROCARBON	**CONTACTO**	JOSE RODRIGUEZ 3102156616	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	21	7	2025	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	25	7	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Recolección de evidencia de Desempeño y Producto a los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P2096 en la norma 270101143A y Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la Norma 270101147a realizar con asociados de COOPROCARBON y MILPA						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato
2	Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales
3	Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA

AGENDA

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

Dia 1	**21**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Samaca**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
21	**HORA: 5:30 AM**	**Desplazamientos ruta de ida SOGAMOSO-SAMACA**		
	HORA: 1:30 PM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 2:00	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 5:30PM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
Dia 2	**22**	**7**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
22	**HORA:06:45 AM**	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA:10:15 AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 10:30AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 3:30 PM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
Dia 3	**23**	**7**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
23	**HORA:06:45 AM**	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA:10:15 AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 10:30AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 3:30 PM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
Dia 4	**24**	**7**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
24	**HORA:06:45 AM**	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA:10:15 AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 10:30AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 3:30 PM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
Dia Fin	**25**	**7**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
25	**HORA:06:45 AM**	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA:10:15 AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 10:30AM	**Recolección de pruebas de conocimiento desempeño y producto de las Normas 270101143A y 270101147.**		
	HORA: 5:30PM	**Desplazamiento Samaca- sogamoso**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Samaca - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$ $ 42.000**
TOTAL **$42.000**	

Se requiere pernoctar ya que el lugar de la formación se encuentra a más de 50km lo que dificulta su regreso.

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**	**Nombres y Apellidos:** **MANUEL DE JESUS GUERRA**	
Cargo: **SUBDIRECTORA (E)**	**Cargo:** **PROFESIONAL G02**	**Nombres y Apellidos:** **EDWIN YECID GUECHA VELANDIA**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
EESIBO@SENA.EDU.CO

Fecha
07/18/2025 09:24:44 AM

Radicado
15-9-2025-013910

NIS
2025-02-297336

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirector (E) centro minero

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

Numero de Comisión:100525
Nombre y Apellido: EDWIN YECID GUECHA VELANDIA
Valor Total: $782.813
fecha de ida: 21/07/2025
fecha de regreso: 25/07/2025
Destino: Samaca

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

Remitente

Código Dependencia Remitente
159111

Dependencia Remitente
CENTRO MINERO

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

Email Remitente
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

Anexos (2)

Document Name	Attachment Type
AGENDA - SAMACA - EDWIN V5.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-013910 - NIS: 2025-02-	Anexo Respuestas Internas
282353358.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-013910 - NIS: 2025-02-297336 - 7/18/202	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Sogamoso, 30 de Julio de 2025

PRESENTADO A: Angela María Montoya Castro

ORDEN DE VIAJE No: 100525	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	2025-07-21	2025-07-25
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Samaca	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Boyacá - Centro Minero	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Recolección de evidencia de Desempeño y Producto a los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P2096 en la norma 270101143A y Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la Norma 270101147a realizar con asociados de COOPROCARBON y MILPA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realiza la Recolección de evidencia de Desempeño y Producto a los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P2096 en la norma 270101143A y Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la Norma 270101147 con asociados de COOPROCARBON y MILPA

RESULTADOS:

1. Formatos de evidencia de conocimiento, desempeño y producto de las normas evaluadas 270101143A del proyecto 2025-15-9111-1058-P2096 y Proyecto 2025-15-9111-1058-P2220 en la Norma 270101147.
2. Cargue de notas en el aplicativo DSNFT para las normas 270101147 y 270101143A

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

1. Evidencias cargadas en la plataforma **https://dsnft.sena.edu.co/**
2. Tiquetes de viaje/desplazamiento.

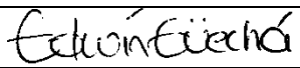
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Cargue de evidencias en el aplicativo **https://dsnft.sena.edu.co/**	Evaluador ECCL Edwin Yecid Guecha Velandia	Mayo de 2025

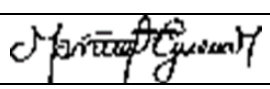
CONCLUSIÓNES:

1. Con la recolección de las evidencias de conocimiento, desempeño y producto, se avanza en el cumplimiento de las metas de gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales y del objeto contractual del contrato CO1.PCCNTR.7581447 de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Edwin Yecid Guecha Velandia	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G02	Manuel De Jesús Guerra Moreno	

TIQUETES

ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
NIT. 900.557.813 -3

ATRA

No. 8787

SOGAMOSO - DUITAMA - PAIPA - SIDERURGICA - BARNE - TUNJA - BELENCITO - QUICHE - PANTANO DE VARGAS - TUTAZA - GAMBITA - SOCHA - FLORESTA - PALERMO - PAZ DEL RIO - CERINZA

DE: Sogamoso	A: Tunja	PUESTO: 1
NOMBRE DEL PASAJERO: Edwin		
HORA:	DÍA 21 / MES 07 / AÑO 25	VALOR PASAJE $ 13.000
FIRMA Y SELLO		VALOR SEGURO $ —
		TOTAL $ 13,000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

FLOTA SUGAMUXI S.A.
Nit: 891.800.075-8
Tel.: 7438917 - Tunja
Tel: 77002440 - Sogamoso

No. 20886

Bus No. 608 Fecha: DÍA 21 / MES 07 / AÑO 2025

Nombre: Edwin Guecha

Agencia: Tunja Destino: Samaca

Hora: _____ No. Pasajeros: 1 Valor $ 8000

MAYORES DE 10 AÑOS PAGAN TRANSPORTE COMPLETO. TODO PASAJERO TIENE DERECHO A 20 KG. DE EQUIPAJE. EN CASO DE PERDIDA DE EQUIPAJE, LA EMPRESA RESPONDERÁ POR $ 30.000.oo.

La Empresa es Suya, apóyela

SR. PASAJERO ESTE PENDIENTE DE SU EQUIPAJE

FIRMA

ASOCIACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
NIT. 900.557.813 -3

ATRA

No. 2227

SOGAMOSO - DUITAMA - PAIPA - SIDERURGICA - BARNE - TUNJA - BELENCITO - QUICHE - PANTANO DE VARGAS - TUTAZA - GAMBITA - SOCHA - FLORESTA - PALERMO - PAZ DEL RIO - CERINZA

DE: Tunja	A: Sogamoso	PUESTO: 1
NOMBRE DEL PASAJERO: Edwin Guecha		
HORA:	DÍA 25 / MES 07 / AÑO 2025	VALOR PASAJE $ 13,000
FIRMA Y SELLO		VALOR SEGURO $ —
		TOTAL $ 13,000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

FLOTA SUGAMUXI S.A.
Nit: 891.800.075-8
Tel.: 7438917 - Tunja
Tel: 77002440 - Sogamoso

No. 29888

Bus No. 207 Fecha: DÍA 25 / MES 07 / AÑO 2025

Nombre: Edwin J.

Agencia: Samaca Destino: Tunja

Hora: _____ No. Pasajeros: 1 Valor $ 8.000

MAYORES DE 10 AÑOS PAGAN TRANSPORTE COMPLETO. TODO PASAJERO TIENE DERECHO A 20 KG. DE EQUIPAJE. EN CASO DE PERDIDA DE EQUIPAJE, LA EMPRESA RESPONDERÁ POR $ 30.000.oo.

La Empresa es Suya, apóyela

SR. PASAJERO ESTE PENDIENTE DE SU EQUIPAJE

FIRMA

Para efectos legales el contratista EDWIN YECID GUECHA VELANDIA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.