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 INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**951410**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**27445-762316**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	**Banco a consignar:**	BANCO AGRARIO DE COLOMB
Cédula de Ciudadanía	74.369.523	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	miguatibonza@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	415070150420
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**	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:	7445987/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**23225**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, área temática de MADERA en el programa Articulación con la Educación Media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025**	**Al**	**30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 15.944.971
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.455.061
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 11.345.460

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 470.356	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.069.867**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.995.580**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**79780787**
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	III	$ 44.900	$ 44.900
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		$ 506.987	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 998.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.568.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.995.580,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.069.867,00	
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 - 8523 - TUNJA	0,00	0,000%
Reteica - 8523 - SOGAMOSO	10.140,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.589.371,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, según objeto de contrato de prestación de servicios

Codigo de fichas:2902249, 2902250, 2902297, 3144565, 3144582, 3145530.

TOTAL HORAS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS=160

TOTAL HORAS DE ACTIVIDADES ADICIONALES=16

TOTAL HORAS MES:176

Todas las actividades estan registradas en el sistema SOFIA PLUS en el periodo correspondiente

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

MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO
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,

DELBY CATALINA BELLO GUZMAN
INSTRUCTOR G15

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
CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

17/09/25 00:01:26 USUARIO: SIC - C.C. 74369523

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-09-16, 02:41:12 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO
CEDULA CIUDADANIA	CC 74369523
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	79780787
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1781513412
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 573.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 294.400	$ 2.100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 230.000	$ 1.600
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	$ 44.900	$ 400
		SubTotales:		$ 569.300	$ 4.100
		Total a Pagar:			$ 573.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **107125,** Valor total **$ 117.589,00** Contrato No. CO1.PCCNTR. 7445987 del año 2025.
OBJETO: Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, área temática de MADERA en el programa Articulación con la Educación Media de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.

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: MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO
CEDULA O NIT: 74369523
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro **__X__**

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No **107125**

Valor antes de IVA **$ 117.589,00**
Valor del IVA **$**
Valor Total Notas Crédito **$**
Valor total Notas Debito **$**
Valor total Pago **$ 117.589,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:
TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 334125 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA - BOYACA	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	NACION		10	CSF	**$ 117.589,00**
	Total					**$ 117.589,00**

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 servicio de alojamiento para estancias cortas.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N.º 415070150420 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a nombre de MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO, NIT: 74369523.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfonseca	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-22-9:05 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	334125	**Fecha Registro:**	2025-08-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	117.589,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	117.589,00	**Saldo x Obligar:**	117.589,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	74369523	**Razón Social:**	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	415070150420	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40035448	**Nombre:**	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**107125**	**Número:**	107125	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-08-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		117.589,00	0,00		
					Total:	117.589,00	0,00	117.589,00	117.589,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-016682 SOGAMOSO GARAGOA SOGAMOSO, DEL 22 DE AGOSTO DE 2025, ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-22	117.589,00	117.589,00	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:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 19 de agosto de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	107125	**Fecha Solicitud**	2025-08-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5925	**Dependencia Solicitante**	951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
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
MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	CC: 74369523	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2025-08-22	2025-08-22	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GARAGOA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	0,00	117.589,00	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**0,00**	**117.589,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 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: 2025/08/19 20:15:55 -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:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 19 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	19/08/2025 16:34:25

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
19/08/2025 8:16:13 p. m.

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

	Versión: 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					**14/08/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**74369523**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.7445987**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	12	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el CentroIndustrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, área temática de MADERA en elprograma Articulación con la Educación Media de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				**CARGO**	SUBDIRECTORA €		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DELBY CATALINA BELLO GUZMAN				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Sogamoso - Garagoa -Sogamoso**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Institución Educativa Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal	**CONTACTO**	HILDEBRANDO BONILLA BONILLA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**22**	**8**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**22**	**8**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL, GARAGOA.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro.
2	Apoyar técnicamente la estructuración de los procesos de adquisición de bienes, materiales de formación, obras y/o servicios cuando sea requerido por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato.

AGENDA

ACTIVIDADES

Dia Inicio	**22**	**8**	**2025**	**22 de agosto de 2025**
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Garagoa**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**

Actividades a ejecutar:

22	**HORA: 10:00 AM-01:00PM**	**Orientar Formación Técnica del Programa Técnico en Ebanisteria, I.E Marco Aurelio Bernal, grado 11, ficha:2902250, Guia GT, 13, APLICAR CONTROLES DE CALIDAD, realizar seguimiento y avance de proyectos segun planes y programa de formacion, revisar y evaluar bitacora de seguimiento No. 6, segun cronograma de actividades.**
	HORA: 02:00 PM-04:00PM	**Orientar Formación Técnica del Programa Técnico en Ebanisteria, I.E Marco Aurelio Bernal, grado 11, ficha:2902250, Guia GT, 13, APLICAR CONTROLES DE CALIDAD, Realizar practica directa de operacion segura de maquinas y herramientas para continuar con el proceso de ajuste y armado de muebles. Cproyecto de grado).**

Desplazamiento ruta de regreso:	**Garagoa-sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**Terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**N/A**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**N/A**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**No se liquida valor de trasporte por austeridad del gasto**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO.	**Nombres y Apellidos: DELBY CATALINA BELLO GUZMAN**	
Cargo:SUBDIRECTORA (E)	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos:MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO.**

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
08/20/2025 09:40:17 AM

Radicado
15-9-2025-016682

NIS
2025-02-352482

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Texto

*

15-9514

Sogamoso,

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz -Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado - subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE COMISION	O.V
1052380734	JAIME ALBERTO BECERRA PEREZ	GARAGOA	$ 352,767.00	26 - 27/08/2025	106725
9398063	CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO	SAN LUIS DE GACENO	$ 352,767.00	25 - 26/08/2025	106825
46378140	DEISI LILIANA CELY ANGARITA	GARAGOA	$ 117,589.00	29/08/2025	106925
4192672	FABIAN HERRERA SANABRIA	DUITAMA	$ 156,785.00	27/08/2025	107025
74369523	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	GARAGOA	$ 117,589.00	22/08/2025	107125
7188183	JAVIER CAMILO SOTO QUINTERO	GUATEQUE	$ 352,767.00	25 - 26/08/2025	107225
1057601679	JINNETH CAROLINA AFRICANO LONDOÑO	CUBARA	$ 1,058,301.00	25 - 29/08/2025	107325
7224636	JORGE ARTURO CARREÑO FERNANDEZ	DUITAMA	$ 156,785.00	26/08/2025	107425
46383236	JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA	BOAVITA	$ 352,767.00	26 - 27/08/2025	107525
74379254	WILSON JAVIER NUÑEZ VEGA	MARIPI	$ 352,767.00	26 - 27/08/2025	107625

Remitente

Código Dependencia Remitente
159514

Dependencia Remitente
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Email Remitente
CABARRERAC@SENA.EDU.CO

Anexos (20)

Document Name	Attachment Type
COMISION 106825 CARLOS PONGUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 106925 DEISI CELY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107025 FABIAN HERRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107125 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NI	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107225 JAVIER SOTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107325 JINNETH AFRICANO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107425 JORGE CARREÑO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107525 JULIE SANDOVAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 107625 WILSON NUÑEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
106825 CARLOS PONGUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-35248	Anexo Respuestas Internas
106725 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-352482	Anexo Respuestas Internas
107025 FABIAN SANABRIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-3524	Anexo Respuestas Internas
107125 MARCELINO GUSTIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
107225 JAVIER SOTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-352482 -	Anexo Respuestas Internas
107425 JORGE CARREÑO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-352482	Anexo Respuestas Internas
107325 JINETH AFRICANO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-3524	Anexo Respuestas Internas
106925 DEISI CALY.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-352482 -	Anexo Respuestas Internas
107525 JULIE SANDOVAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-35248	Anexo Respuestas Internas
COMISION 106725 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
107625 WILSON NUÑEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-016682 - NIS: 2025-02-352482	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JESSEL ANDREA FONSECA ROJAS	JFONSECA@SENA.EDU.CO
OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME	OLRODRIGUEZU@SENA.EDU.CO
YOLIMA RUIZ VANEGAS	YRUIZV@SENA.EDU.CO
JUDY CAROLINA MOLANO CÁRDENAS	JCMOLANO@SENA.EDU.CO
NORA ESPERANZA DUCON FONSECA	NDUCON@SENA.EDU.CO
ERIKA NATALIA ALARCON SUAREZ	ERALARCON@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Sogamoso, 05/09/2025		
PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E)		
ORDEN DE VIAJE No: **107125**	**FECHA DE INICIO:** 22 de Agosto de 2025	**FECHA DE FINALIZACIÓN:** 22 de Agosto de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN**	**OTRA: (ciudad)**
		Garagoa
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación en la Instituciones Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal del programa técnico en Ebanistería de articulación del SENA con la educación media, en el municipio de Garagoa Boyacá.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Se orientó formación profesional integral en el programa Técnico en Ebanistería, atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media con el grupo de grado 10, Ficha: 3145530.		
RESULTADOS:		
1. llevar a cabo sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a través del aprender haciendo con los aprendices de grado 10. Ficha:3145530.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Evidencia fotográfica. 2. Listas de asistencia.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y	2. Aprendices, Docente I.E, Técnico Instructor	3. 22 de Agosto de 2025

conocimientos a través formación por proyectos.		

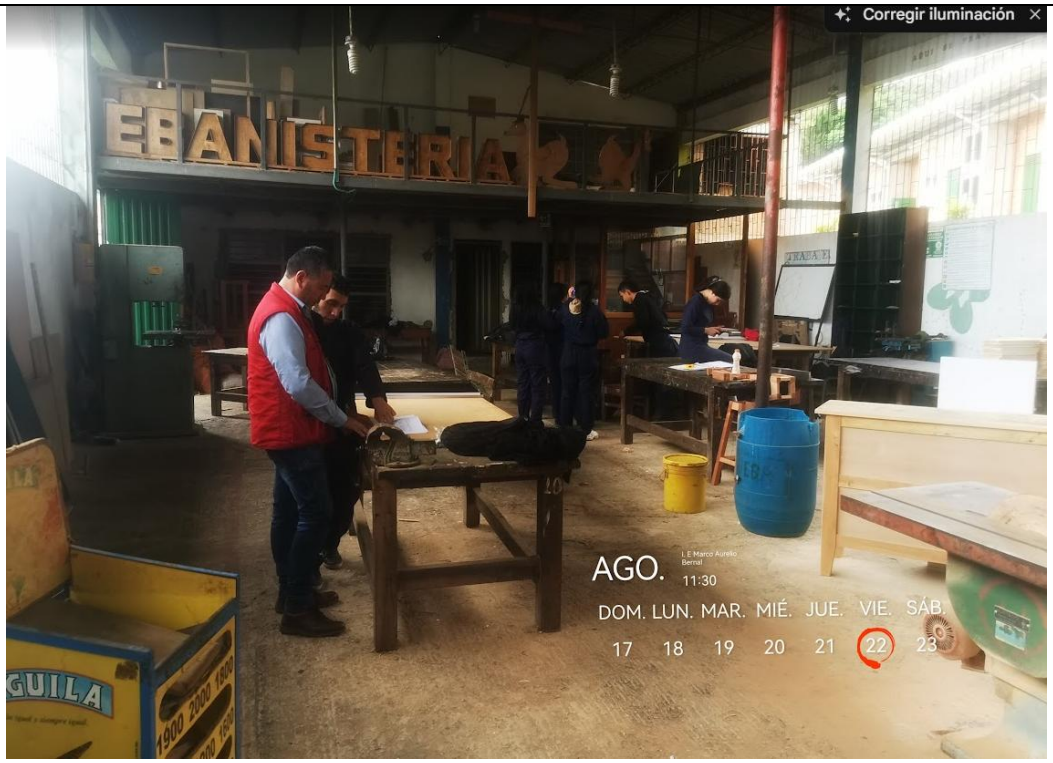
CONCLUSIONES:

4. Se realiza el desarrollo teórico práctico de guía de Formación GT 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CONCEPTOS SS-SGT, Y GT No. 3 ENCHAPADO DE TABLEROS con grado 10, Ficha 3145530.

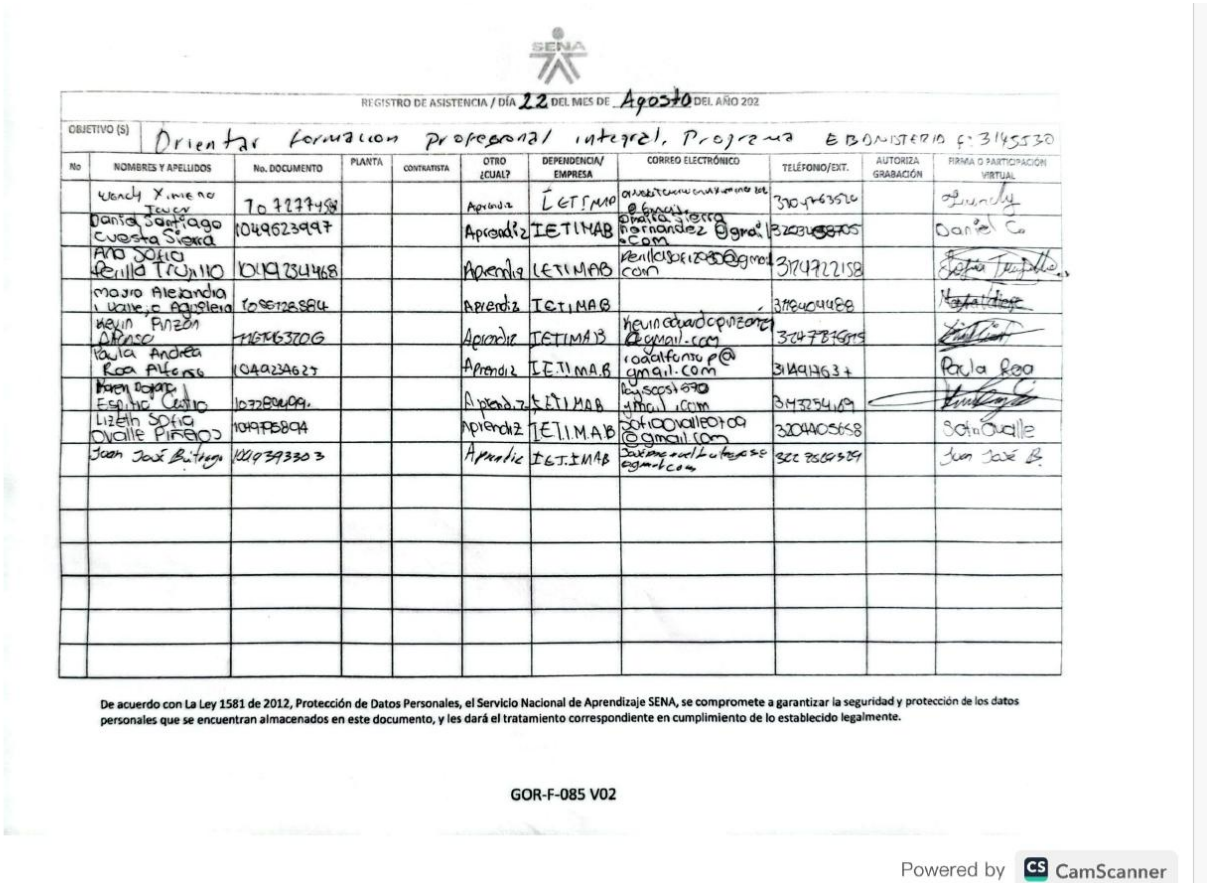
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Marcelino Isaac Guatibonza Amado	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Delby catalina bello Guzmán.**	

Evidencia fotográfica ficha: 3145530.



listas de asistencia.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): Orientar formacion profesional integral, Programa EBOMISTERIA F: 3145530

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Wendy Ximena Ibarra	70777458			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3104763526		
	Daniel Santiago Cuesta Sierra	1049623997			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3203[illegible]705		
	Ana Sofia Perilla Trujillo	1019234468			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3174722158		
	Mayra Alejandra Valle Agudelo	1059128584			Aprendiz	IETIMAB		3146404488		
	Kevin Pinzon Arias	1076637006			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3047875915		
	Paula Andrea Roa Alfonso	1049234627			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3144917634		
	Karen Dayana Espitia Castro	1072800099			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3143254169		
	Lizeth Sofia Ovalle Pinzon	1049788014			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3204405658		
	Juan José Buitrago	1019393303			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3[illegible]		

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.

GOR-F-085 V02

Powered by CamScanner

Para efectos legales el contratista Marcelino Isaac Guatibonza Amado, certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad.
De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para trámite de pago de viáticos, salvo disposición específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **112925,** Valor total **$ 352.767,00**Contrato No. CO1.PCCNTR. 7445987 del año 2025.
OBJETO: Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, área temática de MADERA en el programa Articulación con la Educación Media de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.

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: MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO
CEDULA O NIT: 74369523
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro **__X__**

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No **112925**
Valor antes de IVA **$ 352.767,00**
Valor del IVA **$**
Valor Total Notas Crédito **$**
Valor total Notas Debito **$**
Valor total Pago **$ 352.767,00**

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:
TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 382025 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA - BOYACA	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	NACION		10	CSF	**$ 352.767,00**
	Total					**$ 352.767,00**

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 servicio de alojamiento para estancias cortas.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N.º 415070150420 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a nombre de MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO, NIT: 74369523.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfonseca	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-27-10:25 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	382025	**Fecha Registro:**	2025-08-26	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	352.767,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	352.767,00	**Saldo x Obligar:**	352.767,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	74369523	**Razón Social:**	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	415070150420	**Banco:**	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40035448	**Nombre:**	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**112925**	**Número:**	112925	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-08-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		352.767,00	0,00		
					Total:	352.767,00	0,00	352.767,00	352.767,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-017393 SOGAMOSO GARAGOA SOGAMOSO, DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2025, ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA E

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-28	352.767,00	352.767,00	NINGUNO

Nora Esperanza Ducon Fonseca

COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 26 de agosto de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	112925	**Fecha Solicitud**	2025-08-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-26	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5925	**Dependencia Solicitante**		951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	
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
MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	CC: 74369523	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2025-08-27	2025-08-28	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GARAGOA	1,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	0,00	352.767,00	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.
											Totales Solicitud de Comisión			**352.767,00**	**0,00**	**352.767,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA 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: 2025/08/26 11:34:22 -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:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 26 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	26/08/2025 10:33:07

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
26/08/2025 11:34:46 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					**14/08/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**74369523**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7445987**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	12	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el CentroIndustrial de Mantenimiento y Manufactura en la red de conocimiento MATERIALES PARA LA INDUSTRIA, área temática de MADERA en elprograma Articulación con la Educación Media de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				**CARGO**	SUBDIRECTORA €		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DELBY CATALINA BELLO GUZMAN				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Sogamoso - Garagoa -Sogamoso**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		**ENTIDAD O EMPRESA:**	Institución Educativa Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal	**CONTACTO**	HILDEBRANDO BONILLA BONILLA	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**27**	**8**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**28**	**8**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN EBANISTERIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL MARCO AURELIO BERNAL, GARAGOA.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y Auto Control SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro.
2	Apoyar técnicamente la estructuración de los procesos de adquisición de bienes, materiales de formación, obras y/o servicios cuando sea requerido por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato.

AGENDA

ACTIVIDADES

Dia Inicio	**27**	**8**	**2025**	**27 de agosto de 2025**
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Garagoa**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
27	**HORA: 10:00 AM-01:00PM**	**Orientar Formación Técnica del Programa Técnico en Ebanisteria, I.E Marco Aurelio Bernal, grado 11, ficha:2902250, Guia GT, 13, APLICAR CONTROLES DE CALIDAD, realizar seguimiento y avance de proyectos segun planes y programa de formacion, revisar y evaluar bitacora de seguimiento No. 6, segun cronograma de actividades.**		
	HORA: 02:00 PM-04:00PM	**Orientar Formación Técnica del Programa Técnico en Ebanisteria, I.E Marco Aurelio Bernal, grado 11, ficha:2902250, Guia GT, 13, APLICAR CONTROLES DE CALIDAD, Realizar practica directa de operacion segura de maquinas y herramientas para el ajuste y armado de muebles.**		
Dia 2	**28**	**8**	**2025**	**28 de agosto de 2025**
Actividades a ejecutar:				
28	**HORA: 10:00 AM-01:00PM**	**Orientar Formación Técnica del Programa Técnico en Ebanisteria en la I.E Marco Aurelio Bernal, grado 10, ficchas: 3145530, realizar formacion profesional integral a grado decimo, por medio de actividades didacticas segun guia de aprendizaje GT, 3 MECANIZADO DE PIEZAS DE MADERA MACIZA.**		
	HORA: 02:00 PM-04:00PM	**Orientar Formación Técnica del Programa Técnico en Ebanisteria en la I.E Marco Aurelio Bernal, grado 10, ficchas: 3145530, realizar formacion profesional integral a grado decimo, por medio de actividades didacticas segun guia de aprendizaje, GT 4 ENCHAPADO DE PIEZADS DE MADERA Y TABLEROS DE AGLOMERADO**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Garagoa-sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de N/A
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de N/A
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de No se liquida valor de trasporte por austeridad del gasto

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO.	**Nombres y Apellidos: DELBY CATALINA BELLO GUZMAN**	
Cargo:SUBDIRECTORA (E)	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos:MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO.**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
NDUCON@SENA.EDU.CO

Fecha
08/26/2025 12:12:54 PM

Radicado
15-9-2025-017393

NIS
2025-02-364598

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Texto

*

15-9514

Sogamoso,

PARA: Nora Esperanza Ducon Fonseca-Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado - subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE COMISION	O.V
1052380734	JAIME ALBERTO BECERRA PEREZ	GARAGOA	$ 117,589.00	29/08/2025	112725
9398063	CARLOS ALBERTO PONGUTA PULIDO	SAN LUIS DE GACENO	$ 352,767.00	28 - 29/08/2025	112825
74369523	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	GARAGOA	$ 352,767.00	27 - 28/08/2025	112925
1057597561	MIGUEL ANGEL VIASUS CARDENAS	GARAGOA	$ 352,767.00	27 - 28/08/2025	113025
7188183	JAVIER CAMILO SOTO QUINTERO	GUATEQUE	$ 117,589.00	28/08/2025	113125
74379254	WILSON JAVIER NUÑEZ VEGA	MARIPI	$ 117,589.00	29/08/2025	113225
74185776	GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO	SOATA	$ 215,406.00	29/08/2025	113325
74186924	ALVARO FERNANDEZ ACEVEDO	BOGOTA	$ 752,720.00	28 - 29/08/2025	113425
33377807	DIANA PATRICIA BERNAL VILLATE	CHIQUINQUIRA	$ 635,277.00	01 - 02/09/2025	113525
74085534	NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS	BOGOTA	$ 0.00	03 - 04/09/2025	113625
1053585276	ROBINSON YESID SIACHOQUE HERNANDEZ	BOGOTA	$ 613,451.00	28 - 29/08/2025	113725

Olga lucia Rodriguez Usgame olrodriguezu@sena.edu.co Tesorería
yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos
Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad
Nora Esperanza Ducon Fonseca nducon@sena.edu.co Tesorería
Jessel Andrea Fonseca Rojas jfonseca@sena.edu.co presupuesto

Remitente

Código Dependencia Remitente
159514

Dependencia Remitente
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Email Remitente
CABARRERAC@SENA.EDU.CO

Anexos (22)

Document Name	Attachment Type
COMISION 112925 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NI	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113025 MIGUEL VIASUS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113125 JAVIER SOTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113225 WILSON NUÑEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113325 GUSTAVO DIAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113425 ALVARO FERNANDEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113525 DIANA BERNAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113625 NAIRO RODRIGUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
COMISION 113725 ROBINSON SIACHOQHE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
112725 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364598	Anexo Respuestas Internas
112925 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
112825 CARLOS PONGUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-36459	Anexo Respuestas Internas
113025 MIGUEL VIASUS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364598	Anexo Respuestas Internas
113125 JAVIER SOTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364598 -	Anexo Respuestas Internas
113325 GUSTAVO DIAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364598	Anexo Respuestas Internas
113225 WILSON NUÑEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364598	Anexo Respuestas Internas
113425 ALVARO FERNANDEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364	Anexo Respuestas Internas
113525 DIANA BERNAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-364598	Anexo Respuestas Internas
COMISIOIN 112725 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
113625 NAIRO RODRIGUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-3645	Anexo Respuestas Internas
113725 ROBINSON SIACHOQUE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 2025-02-3	Anexo Respuestas Internas
COMISION 112825 CARLOS PONGUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017393 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JESSEL ANDREA FONSECA ROJAS	JFONSECA@SENA.EDU.CO
OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME	OLRODRIGUEZU@SENA.EDU.CO
YOLIMA RUIZ VANEGAS	YRUIZV@SENA.EDU.CO
JUDY CAROLINA MOLANO CÁRDENAS	JCMOLANO@SENA.EDU.CO
ERIKA NATALIA ALARCON SUAREZ	ERALARCON@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Sogamoso, 05/09/2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E)

ORDEN DE VIAJE NO. 112925	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**
	27 de Agosto de 2025	28 de Agosto de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN**	**OTRA: (ciudad)**
		Garagoa

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación en la Instituciones Técnico Industrial Marco Aurelio Bernal del programa técnico en Ebanistería de articulación del SENA con la educación media, en el municipio de Garagoa Boyacá.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se orientó formación profesional integral en el programa Técnico en Ebanistería, atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media con el grupo de grado 11, Ficha: 2902250
2. Se realiza seguimiento de proyectos de acuerdo a bitácora No 7. Ficha 290 2250.
3. Se realiza formación profesional integral en el programa Técnico en ebanistería, atendido a través del programa de Articulación del SENA con la Educación media con el grupo de grado 10, Ficha: 3145530.

RESULTADOS:

1. llevar a cabo sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a través del aprender haciendo con los aprendices de grado 11. Ficha:2902250.
2. llevar a cabo sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a través del aprender haciendo con los aprendices de grado 10. Ficha:3145530.
3. Paquete documentos formato de seguimiento bitácora No. 7, grado 11, Ficha: 2902250.

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

1. Evidencia fotográfica.
2. Listas de asistencia.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar sesiones teórico-prácticas que permitan al aprendiz adquirir sus competencias y conocimientos a través formación por proyectos.	2. Aprendices, Docente I.E, Técnico Instructor	3. 27 y 28 de Agosto de 2025

CONCLUSIONES:

4. Se realiza el desarrollo teórico práctico de guía de Formación GT No- 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y GT No. 13. CONTROL DE CALIDAD SEGÚN NORMAS TECNICAS. con grado 11°, Ficha 2902250.
5. Se realiza el desarrollo teórico práctico de guía de Formación GT 2, SEGURIDAD INDUDTRIAL Y CONCEPTOS SG - SST, Y GT No. 2 ENCHAPADO DE TABLEROS con grado 10, Ficha 3145530.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Marcelino Isaac Guatibonza Amado	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Delby catalina bello Guzmán.**	

Evidencia fotográfica fichas: 2902250 y 3145530.


AGO.
I. E Marco Aurelio Bernal
12:00
DOM. LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.
24 25 26 27 28 29 30


AGO.
I. E Marco Aurelio Bernal
12:20
DOM. LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB.
24 25 26 27 28 29 30

listas de asistencia.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 27 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): Orientar formacion segun cronograma de Actividades T. EBANISTERIA F: 29022025

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Wilber Rivera	TI 1123511123			Aprendiz	IETIMAB	wilberhernandez376@gmail	3228970245		Wilber R
	Yilma Vargas Jabaz	CC 1098854856			Aprendiz	IETIMAB	vargasjabaryilma@gmail.com	320 7124321		Yilma V.
	Juan Fernando G.C	CC 1047423428			Aprendiz	IETIMAB	yuanfernandogaitan@gmail.com	3177760841		Fernando
	Johan Milano	P.P 6288111			Aprendiz	IETIMAB	johanlaguna@gmail.com	3118569308		Johan Milano
	Paula Mora	TI 1048848334			Aprendiz	IETIMAB	Pavamole@gmail.com	3222907369		Paula
	Felipe Pacheco	TI 1031131290			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3191470196		Pipo
	Jhonatan Acuña Rojas	CC 1098896893			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3134780852		Jhonatan Acuña
	Laura Fonseca	TI 1167713084			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3229300881		Laura Fonseca
	Camila Cotano	TI 1033947594			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3177709367		Camila Cotano
	Carolina García	TI 1033102352			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3012343743		Carolina García
	Juanita Arenas	T.I. 1167713061			Aprendiz	I.E.T.I.MAB	[illegible]	3208771827		[illegible]
	Jheth Xiomara	CC 1088147934			Aprendiz	I.E.T.I.MAB	[illegible]	3105285480		[illegible]
	Darwin Felipe	TI 1098234536			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3136926932		[illegible]
	Nicole Mora	CC 1049841561			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3125170723		[illegible]

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.

GOR-F-085 V02

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 28 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Orientación formación Profesional integral Programa T. ENFERMERIA FICHA: 3145530

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	[illegible]	1,092 774 581			Aprendiz	IETSMAB	[illegible]	320 476 3516		
	Daniel Santiago Cuesta Sierra	1049623997			Aprendiz	IETIMAB	[illegible]	3203468705		Daniel C
	Pinzón Alfonso Kevin	1167963208			Aprendiz	IETIMAB	KevinEduardopinzon 21@gmail.com	3247376015		
	Lizeth Sofia Ovalle	1049795874			Aprendiz	I.E.T.M.A.B	sofiaOvalle0709 @gmail.com	3204965858		Sofia OV.
	Paula Andrea Roa Alfonso	1049234625			Aprendiz	IE.T.M.A.B	[illegible] gmail.com	3144917637		Paula Roa
	[illegible]	1073894991			Aprendiz	I.E.T.M.A.B	[illegible] gmail.com	3143254105		
	Ana Sofia Pinilla Trujillo	1049734468			Aprendiz	IETIMAB	[illegible] gmail.com	3124772158		
	Maria valeria Alejandra Aguilar	1055128884			Aprendiz	IETIMAB		3118904488		Hojalado
	Zeidy Bejarano Cuesta	1120562962			Aprendiz	IETIMAB		3143813382		Zeidy Bejarano
	Marian Alejandra Vera Ramos	1048848390			Aprendiz	I.E.T.I.M.A.B		3203348909		Marian Vera
	Juan José Burgo	1049393303			Aprendiz	I.E.T.I.M.B	Juanmanuelburlego388@gm	322 7629329		Juan José B

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.

GOR-F-085 V02

Powered by CamScanner

Para efectos legales el contratista Marcelino Isaac Guatibonza Amado, certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad.
De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para trámite de pago de viáticos, salvo disposición específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Bogotá, 17 de septiembre de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Sogamoso

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

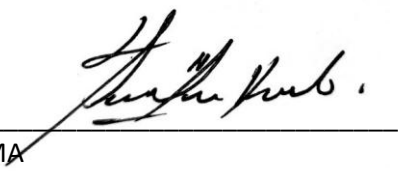
T.I.	**1145325008**	**ISAAC ANTONIO GUATIBONZA SUAREZ**	**HIJO**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,



FIRMA
Nombre: Marcelino Isaac Guatibonza Amado
C.C. 74369523


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD
NÚMERO 1.145.325.008
GUATIBONZA SUAREZ
APELLIDOS
ISAAC ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-2010
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
19-DIC-2028
FECHA DE VENCIMIENTO
O+
G S RH
M
SEXO
16-NOV-2018 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
INDICE DERECHO
P-0707900-01062815-M-1145325008-20190218
0064529429A 1
51608114

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 74369523 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 16/09/2025 09:06 AM

Código Verificación: **QMHW7VFPSR**

Válida hasta: **15/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC