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 CUNDINAMARCA

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA

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

Código Regional	**25**
Código Centro	**950910**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**81150-414033**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LINDA STEFANI DIAZ CABRERA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.022.390.371	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lsdiaz@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	38590805961
IP/Nº de contacto:	3146443196	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	SI
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7409879/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**8925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: OPERACIÓN DE EVENTOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNÓLOGO Y/O TÉCNICO PARA EJECUTAR DE MANERA AUTÓNOMA Y DE FORMA TEMPORAL LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL NIVEL TÉCNICO DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA M

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 14.565.118
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.841.792
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 9.965.607

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 341.370	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.940.881**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.304.781**	**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		----------	**89098141**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.304.781,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.416.481,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400	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 I		$ 9.700	$ 9.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8299 - VILLETA	35.332,00	0,800%
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%	$ 36.062.775	$ 1.102.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.171.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.564.179,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizó formación de la ficha 2948047 en la I.E.D Colegio Pio Xll del municipio de Pacho y de la ficha 2948035 de grado once IED San Nicolas desarrollándose la competencia Organizar eventos de acuerdo al estudio de mercado Resultado de aprendizaje: realizar las actividades planeadas teniendo en cuenta el protocolo de servicio y las políticas de la organización y de las fichas 2948043 y 3155146, en grado decimo de la I.E.D. Colegio San Bernardo, desarrollándose la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivo, Resultado de aprendizaje interpretar el sentido de la comunicación como medio de expresión social, cultural, laboral y artística. Participe en las reunión del equipo de turismo y articulación los dias 20,27 de agosto y 10 de septiembre de 2025 realice solicitud del curso complementario en Introductorio a la formación profesional integral, realice gira técnica con los Aprendices de la la IED San Nicolas de sasaima para decoración inauguración Wordl Skills, realice la certificación en la norma 240201056 se realizo reunión de Rectores y pruebas Wordl Skills en el municipio de sasaima el día 5 de septiembre 2025.

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

Linda Diaz

LINDA STEFANI DIAZ CABRERA
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,

HARBY ENRIQUE QUINTERO ESPITIA
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
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

CERTIFICADO DE NO UTILIZACION DE COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO

(Inciso 1 del Parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 - Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

Yo, Linda Stefani Díaz Cabrera con documento de identificación No. 1.022.390.371

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO
QUE:

Estoy vinculado al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, hasta el 5 de Diciembre de 2025 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las renta de trabajo, informo que no hare uso de costos y deducciones asociadas a los pagos o abonos en cuenta por concepto de HONORARIOS; o por compensaciones por SERVICIOS PERSONALES originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

CIUDAD Y FECHA: Villeta, 15 de septiembre de 2025

FIRMA Linda Diaz

ORGANISMO: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022390371	LINDA STEFANI DIAZ CABRERA	Cra. 3 e # 7 - 00	3146443196	lindastefanidiaz@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	VILLETA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	02/09/2025	89098141	$534.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	230.000	0		0		0	0	0	0	230.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	294.400	0	0	0	0	0	0		294.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.700				9.700	0	0	9.700			97	9.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	230.000	230.000
Pensión	1	294.400	294.400
Riesgos Laborales	1	9.700	9.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	534.100	534.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1022390371	LINDA STEFANI DIAZ CABRERA		Cra. 3 e # 7 - 00	3146443196	lindastefanidiaz@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	02/09/2025	89098141	$534.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022390371	DIAZ CABRERA LINDA STEFANI	59	0			N																	230301	1.839.804	294.400	0	0	0	0	EPS005	1.839.804	230.000	14-23	1.839.804	1	9.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Usuario que Genera Reporte:	MHdeavila	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-08-20-5:23 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	180625	**Fecha Solicitud**	2025-08-20	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-20	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Instructor			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	625	**Dependencia Solicitante**		950911 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-CUND	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LINDA STEFANI DIAZ CABRERA	CC: 1022390371	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-21	2025-08-21	CUNDINAMARCA / VILLETA	CUNDINAMARCA / SASAIMA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	53.096,00	170.685,00	Impartir formación a la ficha 3155146, de la Institución Educativa Rural Departamental San Bernardo, en la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivo con el resultado de aprendizaje interpretar el sentido de la comunicación
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**53.096,00**	**170.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a la ficha 3155146, de la Institución Educativa Rural Departamental San Bernardo, en la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivo con el resultado de aprendizaje interpretar el sentido de la comunicación

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79519367	Nombre:	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA

Firma Responsable

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Sasaima - 21 de agosto de 2025	**Código Regional :**	**25**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIAZ CABRERA LINDA STEFANI	**Código Centro:**	**9509**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1022390371	**Fecha de elaboración:**	domingo, 14 de septiembre de 2025

En desarrollo de la comisión No. 180625 durante el día 21 del mes de agosto de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
21 de agosto de 2025	Otros gastos de transporte entre terminales y la ciudad, según circular 01-3-2024-000080 de 2024 Terrestre 53.096 **Vileta- Sasaima -- Villeta**	Terrestre	$ 53.096,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		

Para efectos legales el contratista 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 informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	DIAZ CABRERA LINDA STEFANI	**Nombre completo:**	Harby Enrique Quintero	**Nombre completo:**	David Ernesto Ávila Cubillos
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7409879	**Cargo:**	Coordinador Academico	**Cargo:**	Subdirector de Centro
Firma:	Linda Diaz	**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS Fecha: 2025.09.15 17:30:39 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Villeta, septiembre 14 de 2025

PRESENTADO A:
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS-SUBDIRECTOR DE CENTRO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
180625	Agosto 21 de 2025	Agosto 21 de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
IED San Bernardo	Cundinamarca/ C.D.A.E.	Sasaima

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar la formación profesional integral en la titulación del técnico en operación turística local con números de ficha 3155146.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento Villeta - Sasaima - Villeta
   Impartir formación a los aprendices del técnico en operación turística local ficha 3155146, Competencia “protección para la salud y el medio ambiente.”; resultado de aprendizaje “identificar las normas para realizar trabajos de forma segura y responsable con el medio ambiente en su desempeño laboral teniendo en cuenta el entorno social y el marco de la sustentabilidad.” regreso Sasaima -Villeta.

RESULTADOS:

Agosto 21 de 2025
Inicio de la formación en el técnico en operación turística local con la ficha 3155146 damos continuidad con la competencia “protección para la salud y el medio ambiente.”; resultado de aprendizaje “identificar las normas para realizar trabajos de forma segura y responsable con el medio ambiente en su desempeño laboral teniendo en cuenta el entorno social y el marco de la sustentabilidad.” Actividades en clase, seguimiento de guías y documentos pendientes de prácticas.

Finaliza jornada.

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

1. Lista de asistencia
2. Evidencia fotográfica

Foto Trabajo técnica Ficha 3155146







COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Actividades en clase, seguimiento de guías y documentos pendientes de prácticas.	Linda Stefani Díaz Cabrera	Agosto 21 de 2025

CONCLUSIÓNES:

1. Con los aprendices de la ficha 3155146, realizamos Actividades en clase, seguimiento de guías y documentos pendientes de prácticas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Linda Stefani Díaz Cabrera	Linda Diaz

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador de Programas Especiales	**Harby Enrique Quintero**	

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 **DEL MES DE** Agosto **DEL AÑO 2025**

OBJETIVO (S) Orientar formación en la IED Rural San Bernardo en la ficha 3155146

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	camilo Monroy	1130 4841 53	—	—	—	Articulación	camilomonroy caroor@gmail.com	3166281816		camilo M.
2	Kevin Segura	30348742	—	—	—	Articulacion	kevinandressegura@gmail.com	3202477377		Kevin Segura
3	Valery Benavides	1070340333	—	—	—	Articulación	benavidesvalery047@gmail.com	3155096730		Benavides V.
4	Eileen Fernandez	1010301395	—	—	—	Articulacion	heardesalex@gmail.com	3208440147		Eileen
5	Valer Cuervo	1072592391	—	—	—	Articulacion	Valencuervo6@.gmail	3114984954		
6	Nicolas Rojas	1076244638	—	—	—	Articulación	rojaslinaresnicolasfazt@gmail.com	3174307731		
7	esteban Carmona	1022362847	—	—	—	Articulación	Jcarmonamoralez45@gmail	3016833742		esteban Carmona
8	LeidY Gutierrez	1029643223	—	—	—	ARTICULACION	LeidYNaT-gutiz32@gmail.com	3114926043		LeidY Gutierrez
9	Santiago Cruz L	1070780951	—	—	—	ARTICULACION	cruzlesmessantiagoalejandro@gmail.com	3104616727		Santiago Cruz
10	Juliana lopez V	1070781003	—	—	—	ARTICULACION	mikjuliana20@gmail.com	312 5902054		
11	Daniela Ribiano	1130484231	—	—	—	ARTICULACIÓN	danielaribiano@gmail.com	3103389264		
12	Emily Florez	1070390437	—	—	—	ARTICULACIÓN	milaflorez4610@gmail.com	3132883758		
13	Isabel Coulpe	79165334	—	—	—	Articulación	isabelcoulpe@gmail.com	3224440878		
14	Linda stefani Diaz	1022340371	—	✓	—	Articulacion	lsdiaz@sena.edu	3146443146		

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.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHdeavila	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-025-950910	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-08-27-4:59 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	194825	**Fecha Solicitud**	2025-08-27	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-27	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Instructor			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	625	**Dependencia Solicitante**	950911 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-CUND		
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

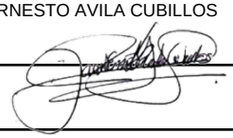
Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
LINDA STEFANI DIAZ CABRERA	CC: 1022390371	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-28	2025-08-28	CUNDINAMARCA / VILLETA	CUNDINAMARCA / SASAIMA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	53.096,00	170.685,00	Impartir formación a la ficha 3155146, de la Institución Educativa Rural Departamental San Bernardo, en la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivo con el resultado de aprendizaje interpretar el sentido de la comunicación
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**53.096,00**	**170.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación a la ficha 3155146, de la Institución Educativa Rural Departamental San Bernardo, en la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivo con el resultado de aprendizaje interpretar el sentido de la comunicación

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79519367	Nombre:	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA



Firma Responsable

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Sasaima - 28 de agosto de 2025	**Código Regional :**	**25**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIAZ CABRERA LINDA STEFANI	**Código Centro:**	**9509**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1022390371	**Fecha de elaboración:**	domingo, 14 de septiembre de 2025

En desarrollo de la comisión No. 194825 durante el día 28 del mes de agosto de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
28 de agosto de 2025	Otros gastos de transporte entre terminales y la ciudad, según circular 01-3-2024-000080 de 2024 Terrestre 53.096 **Vileta- Sasaima -- Villeta**	Terrestre	$ 53.096,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		

Para efectos legales el contratista 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 informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	DIAZ CABRERA LINDA STEFANI	**Nombre completo:**	Harby Enrique Quintero	**Nombre completo:**	David Ernesto Ávila Cubillos
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7409879	**Cargo:**	Coordinador Academico	**Cargo:**	Subdirector de Centro
Firma:	Linda Diaz	**Firma:**		**Firma:**	Firmado digitalmente por DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS Fecha: 2025.09.15 17:13:21 -05'00'

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Villeta, septiembre 14 de 2025

PRESENTADO A:
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS-SUBDIRECTOR DE CENTRO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
194825	Agosto 28 de 2025	Agosto 28 de 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
IED San Bernardo	Cundinamarca/ C.D.A.E.	Sasaima

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Orientar la formación profesional integral en la titulación del técnico en operación turística local con números de ficha 3155146.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento Villeta - Sasaima - Villeta
   Impartir formación a los aprendices del técnico en operación turística local ficha 3155146, Competencia “protección para la salud y el medio ambiente.”; resultado de aprendizaje “identificar las normas para realizar trabajos de forma segura y responsable con el medio ambiente en su desempeño laboral teniendo en cuenta el entorno social y el marco de la sustentabilidad.” regreso Sasaima -Villeta.

RESULTADOS:

Agosto 28 de 2025
Inicio de la formación en el técnico en operación turística local con la ficha 3155146 damos continuidad con la competencia “protección para la salud y el medio ambiente.”; resultado de aprendizaje “identificar las normas para realizar trabajos de forma segura y responsable con el medio ambiente en su desempeño laboral teniendo en cuenta el entorno social y el marco de la sustentabilidad.” Actividades en clase, seguimiento de guías y documentos pendientes de prácticas.

Finaliza jornada.

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

1. Lista de asistencia
2. Evidencia fotográfica

Foto Trabajo técnica Ficha 3155146







COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Actividades en clase, seguimiento de guías y documentos pendientes de prácticas.	Linda Stefani Díaz Cabrera	Agosto 28 de 2025

CONCLUSIÓNES:

1. Con los aprendices de la ficha 3155146, realizamos Actividades en clase, seguimiento de guías y documentos pendientes de prácticas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Linda Stefani Díaz Cabrera	Linda Diaz

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador de Programas Especiales	**Harby Enrique Quintero**	

SEÑA

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

OBJETIVO (S) Orientar formación en la IED Rural San Bernardo en la ficha 3155146

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	KAROL NICOLE SILVA	1014227168	—	—	—	ARTICULACIÓN	karolnicolsilvachacon@gmail.com	3134278279	N/A	Karol Silva
	Juis Miguel montaño	1070781061	—	—	—	ARticulación	Miguel montaño@gmail.com	3107653043	N/A	
	Julieth Diaz	1191213474	—	—	—	Articulacion	diazjulethvalentina@gmail.com	3152501216	N/A	Julieth...
	Maria Jose Cardenas	1070392402	—	—	—	Articulacion	Cardenasjulianam@gmail.com	3196789884	N/A	Maria Jose Cardenas
	Alvaro Emanuel Santiago	1037879201	—	—	—	Articulación	Alvaroel.72.3@gmail.com	3782372372	N/A	Alvaro Santiago
	Kevin Andres Hernandez Naranjo	1028760545	—	—	—	Articulación	hernandezkevinandres@gmail.com	300 4608944	N/A	Kevin Hernandez
	Duvan Andrez Florez Rodriguez	1070399269	—	—	—	Articulacion	florezrodriguezduvanandres493@gmail.com	3104616762	N/A	Duvan Andres
	Valentina Velandia	1074813859	+	+	+	Articulación	valentinavelandia@gmail.com	3177784567	N/A	Valentina
	Ximena Velandia	cc: 1073154950	—	—	—	Articulación	Velandiaximena507@gmail.com	3178848130	N.	
	Sofia Duran	1069646254	—	—	—	Articulacion	sofiaduran3851@gmail.com	3202269789	N/A	Sofia
	AFRIK POLIAS	1073890140	—	—	—	ARTICULACION	AFRIKpolias.pinar@gmail.com	3108130620	N/A	AFRIK
	Linda Diaz	1022390371	—	✓	—	Articulación	ldiaz@sena.edu.co	3146443196	N/A	

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.