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 CESAR

CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR

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

Código Regional	**20**
Código Centro	**952010**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**73689-248932**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.065.868.610	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	cadelvalle@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	29736601395
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	NO

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

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7500882/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**23625**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES EN EL PROGRAMA CAMPESENA RUTAS EN LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN CAMPESINA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA FAMILIAR ÉTNICA EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS CPE NO. 20-9-2025-001521

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/08/2025**	**Al**	**31/08/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 15.944.968
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 40.782.322
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.510,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 11.345.458

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.510	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 743.071	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.342.581**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.598.881**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**7977643192**
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	II	$ 19.300	$ 19.300
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 32.784.341	$ 1.200.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.412.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.598.881,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-Universidad	26.713,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.572.797,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1.Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.4. Reportar la información académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad en los sistemas de trazabilidad y seguimiento dispuestos de manera temporal o permanente por el SENA para el seguimiento de actividades específicas, entregando informe al supervisor del contrato.6. Emitir juicio valorativo sobre el niv de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias del programa, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas que la entidad defina, en un plazo máximo de tres (3) días después de haber terminado el resultado de aprendizaje 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

CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES
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,

ROBINSON LOBO HERNANDEZ
INSTRUCTOR G20

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

EL ORDENADOR DEL PAGO
ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

27/08/25 11:29:32 USUARIO: SIC - C.C. 1065868610

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1065868610
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CRA 14 # 7-48	TELÉFONO:	2899989
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977643192**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	3		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1685575478

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 294.400	$ 600	$ 295.000
SUBTOTALES:										**$ 294.400**	**$ 600**	**$ 295.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 500	$ 0	$ 230.000	$ 500	$ 0	$ 230.500
SUBTOTALES:													**$ 230.000**	**$ 500**	**$ 0**	**$ 230.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.300	$ 19.300	$ 100	$ 0	$ 19.400
SUBTOTALES:									**$ 19.300**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 19.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065868610	DEL VALLE PALLARES CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.804				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.839.804	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.839.804	$ 230.000	$ 0	$ 230.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.804	106586861	$ 19.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 544.900

Planilla Pagada

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

Usuario que Genera Reporte:	MHoaguilar	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 03 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	84625	**Fecha Solicitud**	2025-07-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CAMPESENA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3125	**Dependencia Solicitante**	952038 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR - ECONOMIA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON 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
CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	CC: 1065868610	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-13	2025-07-13	CESAR / AGUACHICA	CESAR / PAILITAS	0,5	No	50	0,5	4.599.510,00	266.535,00	133.268,00	50.000,00	183.268,00	VIATICOS FORMACION 13 JUL PAILITAS - REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA PARTICIPANTES EN EL MERCADO CAMPESINO DEL MUNICIPIO
											Totales Solicitud de Comisión			**133.268,00**	**50.000,00**	**183.268,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION 13 JUL PAILITAS - REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA PARTICIPANTES EN EL MERCADO CAMPESINO DEL MUNICIPIO

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/07/03 14:41:59 -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:	MHoaguilar	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 03 de julio de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	JOSE VICENTE CUELLAR JULI	Fecha Verificación:	03/07/2025 12:10:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Cédula de ciudadanía: 1062906432
Usuario SIIF: MHoaguilar
03/07/2025 2:42:57 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: 04
	Código: GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**25/06/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Carlos Andres Del valle Pallares					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1065868610**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 7500882**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en el área PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agroempresarial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	ROBINSON LOBO HERNANDEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES G20		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA 1	**AGUACHICA - PAILITAS - AGUACHICA**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/ O CIUDAD/PAIS	Cesar			**ENTIDAD O EMPRESA:**		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**13**	**7**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**13**	**7**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento y apoyo a las unidades productivas campeSENA participantes en el mercado campesino del municipio de Pailitas.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Participar en eventos de carácter técnico, estratégico, de socialización y de otro tipo de evento al que sea convocado por la dirección general, regional o centro de formación, garantizando la transferencia de conocimiento obtenido al equipo de trabajo.

AGENDA

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

Día 1 : 13/07/2025

Desplazamientos ruta de ida:Aguachica- Pailitas

Medio de transporte: terrestre

Actividades a ejecutar: Realizar acompañamiento y apoyo a las unidades productivas campeSENA participantes en el mercado campesino del municipio de Pailitas.

Desplazamientos Ruta de regreso: Pailitas-Aguachica

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO Fecha: 2025.06.26 10:47:18 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :** Firmado digitalmente por ROBINSON LOBO HERNANDEZ Fecha: 2025.06.25 17:53:02 -05'00'	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	**ROBINSON LOBO HERNANDEZ**	**Nombres y Apellidos: CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES**
SUBDIRECTOR (E)	**COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES G20**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Aguachica – Cesar, 24/07/2025

PRESENTADO A: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
84625	13/07/2025	13/07/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Cesar/Centro Agroempresarial Sena	PAILITAS

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA PARTICIPANTES EN EL MERCADO CAMPESINO DE MUNICIPIO DE PAILITAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA PARTICIPANTES EN EL MERCADO CAMPESINO DE MUNICIPIO DE PAILITAS.

RESULTADOS:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA PARTICIPANTES EN EL MERCADO CAMPESINO DE MUNICIPIO DE PAILITAS.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Registro Fotográfico
2. Listado de asistencia.

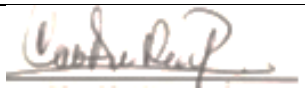
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Impartí formación presencial, desarrollando las actividades propuestas en las guías de aprendizaje, en los municipios asignados.	CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	A partir de la fecha.

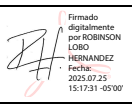
CONCLUSIÓNES:

Se impartió formación en los programas de formación: **EMPRENDEDOR EN PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS** en los municipios antes mencionado, ejecutando la guía de aprendizaje, desempeñando las actividades y dando cumplimiento a los tiempos programados, además Generar evidencias para alimentar el drive todos los meses, soportando las obligaciones contractuales

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	Contratista	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR PROGRAMAS ESPECIALES INSTRUCTOR GRADO 20.	**ROBINSO LOBO HERNANDEZ**	 Firmado digitalmente por ROBINSON LOBO HERNANDEZ Fecha: 2025.07.25 15:17:31 -05'00'

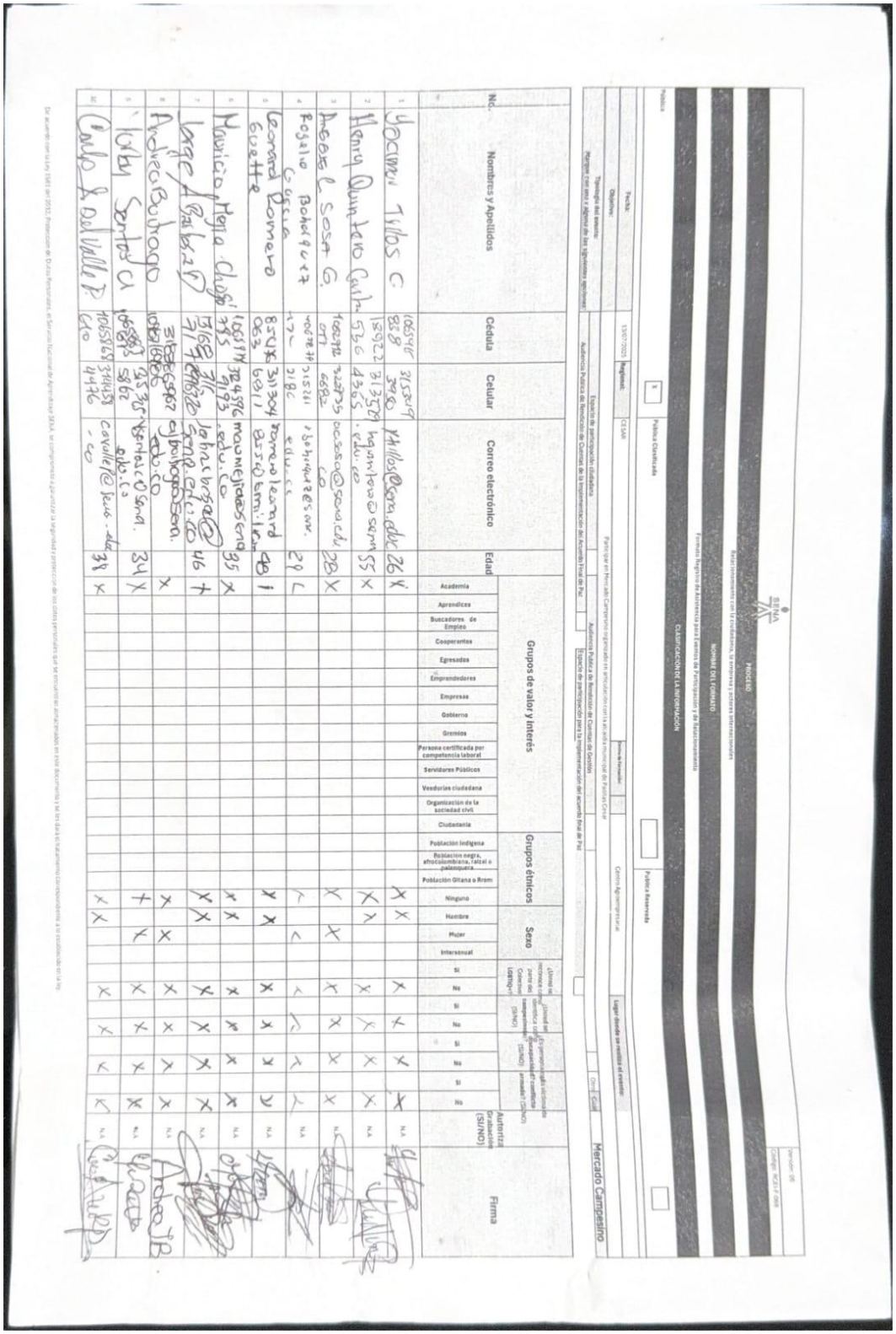
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PAILITAS 13/07/2025





LISTADO DE ASISTENCIA 13 DE JULIO.



GTH-F-087 V.02



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE AGUACHICA CESAR

COOTRAGUA LTDA.

Oficina: Carrera 21 No. 5-24 Tel. 5650288 - 5652791 FAX: 5651197
Despachos: Terminal de transport Tel. 5651077 - 5652790 - 5650070
Agencias: Bucaramanga, San Alberto, Valledupar, La Gloria, Cúcuta, Pailitas
Curumaní, Bosconia, El Banco, Gamarra, Ocaña, Barrancabermeja.

NIT. 892.300.420-4

TIQUETE DE TRANSPORTE 414948

Nombre: Carlos Andrés Del valle

Fecha: 13/07/25 Hora de Salida: 6:00 AM

Origen: Aguachica Destino: Pailitas

Puesto: 5 Valor $ 25.000

AUTOMÓVIL CLIMATIZADO X | AUTOMÓVIL CORRIENTE | BUSETA CORRIENTE | BUSETA CLIMATIZADO

Tasa Terminal: Agente:

Bucaramanga: Terminal de Transporte - Módulo 1 - Tel. 6442251 - Encomiendas 6707342
Valledupar: Terminal de Transporte - Tel. 717563 Ocaña: Tel. 693860 Cúcuta: Tel. 835756



COTAXI

NIT. 890.200.218-6
IVA REGIMEN COMUN
RESOLUCIÓN DIAN No.
18764013579410 del 2022/10/24
Autoriza del TQMC 60 001 al TQMC 70.000
vigencia 12 meses

FACTURA DE VENTA
TQMC 5366441

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	13/07/25
RUTA: Pailitas	DESTINO: AGUACHICA
FECHA DE SALIDA: 13/07/25	HORA: 3:00pm.
NOMBRE: CARLOS A. DEL VALLE	
PUESTO: 4	VALOR: 25.000
POLIZA VIGENTE	PLACAS

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

Usuario que Genera Reporte:	MHoaguilar	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 24 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	98625	**Fecha Solicitud**	2025-07-23	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CAMPESENA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3125	**Dependencia Solicitante**	952038 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR - ECONOMIA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON 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
CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	CC: 1065868610	CONTRATISTA	Autorizada								1,5	4.599.510,00	266.535,00	399.803,00	160.000,00	559.803,00	VIATICOS FORMACION 28 29 30 JUL GONZALEZ LA GLORIA RIO DE ORO - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA CAMPESENA EN LAS FICHAS 3267714 3178791 3279387.
				2025-07-28	2025-07-28	CESAR / AGUACHICA	CESAR / GONZALEZ	0,5	No	50							
				2025-07-29	2025-07-29	CESAR / AGUACHICA	CESAR / LA GLORIA	0,5	No	50							
				2025-07-30	2025-07-30	CESAR / AGUACHICA	CESAR / RIO - ORO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**399.803,00**	**160.000,00**	**559.803,00**	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/07/24 16:02:21 -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:	MHoaguilar	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-020-952010	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 24 de julio de 2025	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION 28 29 30 JUL GONZALEZ LA GLORIA RIO DE ORO - IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA CAMPESENA EN LAS FICHAS 3267714 3178791 3279387.

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	JOSE VICENTE CUELLAR JULI	Fecha Verificación:	24/07/2025 15:56:16

Firmado digitalmente por:
Nombre: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Cédula de ciudadanía: 1062906432
Usuario SIIF: MHoaguilar
24/07/2025 4:02:39 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					**16/07/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1065868610**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7500882**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía Campesina - CampeSENA, en el área PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agroempresarial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO				**CARGO**	SUBDIRECTOR E		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ROBINSO LOBO HERNANDEZ				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO PROGRAMAS ESPECIALES INSTRUCTOR GRADO 20		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**AGUACHICA - GONZALEZ - AGUACHICA**						
RUTA	**AGUACHICA - LA GLORIA - AGUACHICA**						
RUTA	**AGUACHICA - RIO DE ORO - AGUACHICA**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cesar			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Agroempresarial**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cesar			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Gonzalez aula movil, La gloria ayacucho, Rio de oro el salobre.	**CONTACTO**	Neyla Beltran: 3163775230, Cielo Luz Quintero: 3104522752, Leonel Navarro: 3124613481.
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**28**	**7**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**28**	**7**	**2025**
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**29**	**7**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**29**	**7**	**2025**
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**30**	**7**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**30**	**7**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación en el programa Campesena en los municipios de Gonzalez (**Ficha No. 3267714**), la Gloria (**3178791**) y Rio de oro (Ficha **3279387**).						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.
2	Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.

AGENDA

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

Dia Inicio	**28**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Aguachica -Gonzalez**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar:				
28	**HORA: 8 a 12 Pm**			**Impartir formación en el municipio de Gonzalez (Ficha No. 3267714)**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Gonzalez - Aguachica**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Dia 2	**29**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Aguachica - La Gloria**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar:				
29	**HORA: 12 A 5 PM**			**Impartir formación en el municipio de la Gloria (Ficha No. 3178791)**
Desplazamiento ruta de regreso:				**La Gloria - Aguachica**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Dia 3	**30**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Aguachica- Rio de oro**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar:				
30	**HORA: 2 A 7 PM**			**Impartir formación en el municipio de Rio de oro (Ficha No. 3279387)**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Rio de oro - Aguachica**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $XXXXX
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO Fecha: 2025.07.21 12:23:55 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :** Firmado digitalmente por ROBINSON LOBO HERNANDEZ Fecha: 2025.07.21 10:40:39 -05'00'	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	**ROBINSO LOBO HERNANDEZ**	
Cargo: SUBDIRECTOR (E)	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO PROGRAMAS ESPECIALES INSTRUCTOR GRADO 20**	**CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Aguachica – Cesar, 11/08/2025

PRESENTADO A: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
98625	28/07/2025 29/07/2025 30/07/2025	28/07/2025 29/07/2025 30/07/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Cesar/Centro Agroempresarial Sena	Gonzalez, La gloria y Rio de oro.

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación en el programa Campesena en los municipios de Gonzalez (**Ficha No. 3267714**), la Gloria (**3178791**) y Rio de oro (Ficha **3279387**).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Realizar formación de la normatividad vigente de Manipulacion de alimentos según resolución 2674/13 en el municipio de gonzalez, en el La gloria corregimiento de Ayacucho se trabajo una planificación de estadarizar productos para la creación de la unidad productiva, en el municipio de Rio de oro corregimiento El salobre se esta trabajando actividades de cocina básica y manipulación de alimentos según el cap III de la Resolucion 2674/13.

RESULTADOS:

En **González**, la formación en normatividad vigente según la Resolución 2674 de 2013 permitió que los participantes comprendieran las disposiciones legales sobre higiene, manipulación y control sanitario de alimentos, mejorando la capacidad para cumplir requisitos exigidos por las autoridades sanitarias. **corregimiento de Ayacucho (La Gloria)** Se desarrolló una **planificación productiva** orientada a **estandarizar recetas, procesos y controles**. Esto sienta las bases para la creación formal de una **unidad productiva** que pueda operar cumpliendo estándares de calidad e inocuidad. En **Río de Oro – corregimiento El Salobre**, se realizaron **actividades prácticas** alineadas con el **Capítulo III de la Resolución 2674/13** (manipulación higiénica de alimentos), fortaleciendo las habilidades de preparación segura de alimentos y minimizando riesgos de contaminación.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

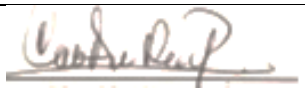
1. Registro Fotográfico
2. Listado de asistencia.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Impartí formación presencial, desarrollando las actividades propuestas en las guías de aprendizaje, en los municipios asignados.	CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	A partir de la fecha.

CONCLUSIÓNES:

En el municipio de González, se desarrolló formación en la normatividad vigente de manipulación de alimentos según la Resolución 2674 de 2013, corregimiento de Ayacucho acompañada de la planificación y estandarización de productos para la creación de una unidad productiva. En el municipio de Río de Oro, corregimiento El Salobre, se realizaron actividades prácticas de cocina básica y manipulación higiénica de alimentos, en concordancia con el Capítulo III de la misma resolución. Estas acciones fortalecieron los conocimientos y habilidades de los participantes en buenas prácticas de manufactura, asegurando la inocuidad de los alimentos, sentando bases para el emprendimiento formal y contribuyendo al desarrollo económico y sanitario de las comunidades involucradas.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
CARLOS ANDRES DEL VALLE PALLARES	Contratista	
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR PROGRAMAS ESPECIALES INSTRUCTOR GRADO 20.	**ROBINSO LOBO HERNANDEZ**	 Firmado digitalmente por ROBINSON LOBO HERNANDEZ Fecha: 2025.08.13 09:48:44 -05'00'

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

GONZALEZ 28/07/2025





LA GLORIA 29/07/2025

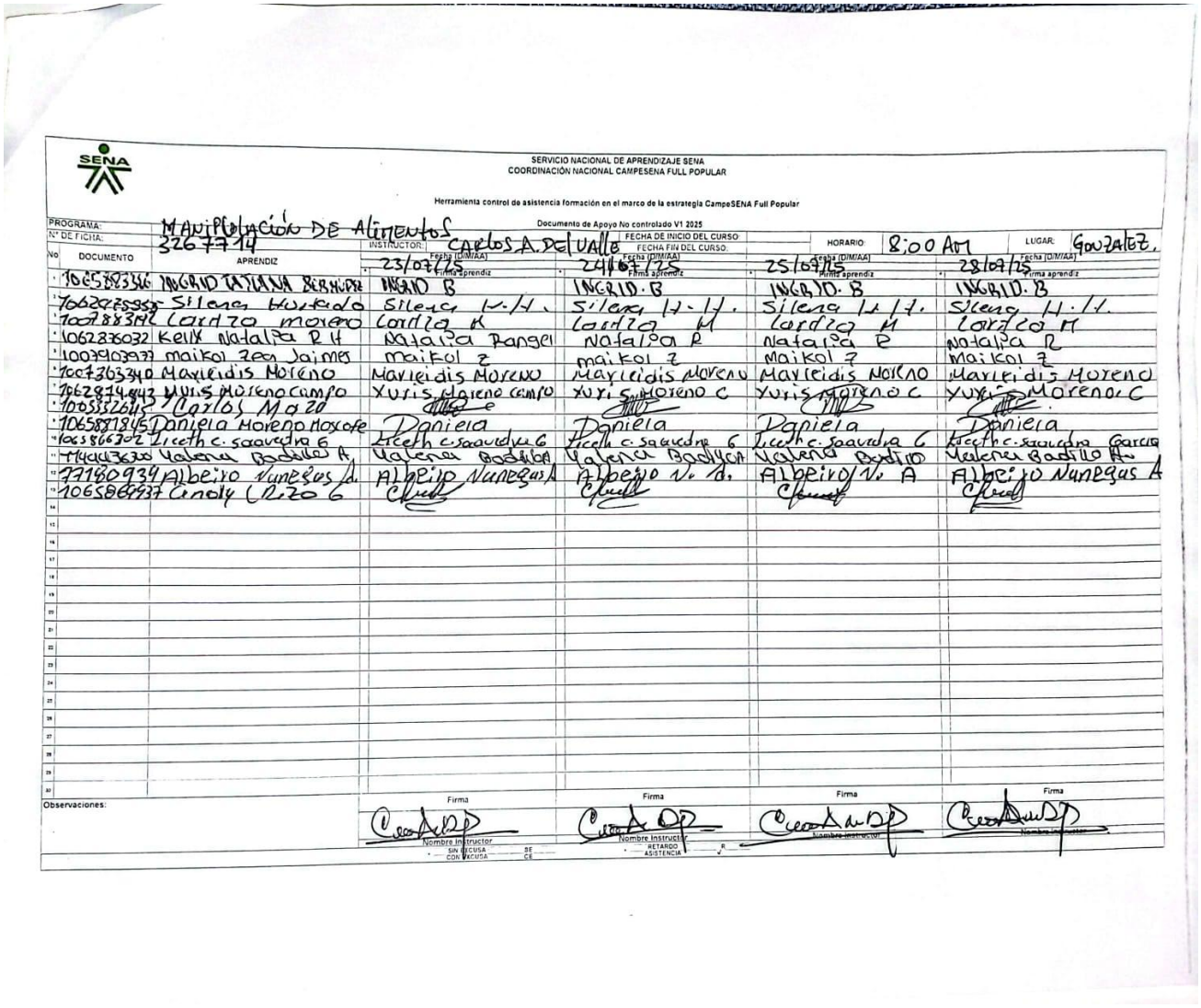


RIO DE ORO 30/07/2025





LISTADO DE ASISTENCIA 28 DE JULIO.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

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

Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA: MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
N° DE FICHA: 3267714
INSTRUCTOR: CARLOS A. DE VALLE
FECHA DE INICIO DEL CURSO:
FECHA FIN DEL CURSO:
HORARIO: 8:00 AM
LUGAR: GONZALEZ.

No	DOCUMENTO	APRENDIZ	Fecha (D/M/AA) 23/07/15 Firma aprendiz	Fecha (D/M/AA) 24/07/15 Firma aprendiz	Fecha (D/M/AA) 25/09/15 Firma aprendiz	Fecha (D/M/AA) 28/09/15 Firma aprendiz
1	1065893546	INGRID TATIANA BERNARDO	INGRID B	INGRID B	INGRID B	INGRID B
2	1062285953	Silena Montaño	Silena M.	Silena M.	Silena M.	Silena M.
3	1007883842	Lordia moreno	Lordia M	Lordia M	Lordia M	Lordia M
4	1062386032	Kelly Natalia R M	Natalia Rangel	Natalia R	Natalia R	Natalia R
5	1007903937	maikol Zea Jaimes	maikol z	maikol z	Maikol z	Maikol z
6	1007363340	Mayleidis Moreno	Mayleidis Moreno	Mayleidis Moreno	Mayleidis Moreno	Mayleidis Moreno
7	1062874443	Yuris Moreno Campo	Yuris Moreno C	Yuris Moreno C	Yuris Moreno C	Yuris Moreno C
8	1005512612	Carlos Mazo				
9	1065877845	Daniela Moreno Moreno	Daniela	Daniela	Daniela	Daniela
10	1065866702	Liceth c. saavedra G	Liceth c. saavedra G	Liceth c. saavedra G	Liceth c. saavedra G	Liceth c. saavedra Garcia
11	1144043630	Valeria Badillo A.	Valeria Badillo A.	Valeria Badillo A.	Valeria Badillo A.	Valeria Badillo A.
12	77180934	Albeiro Nuñegas A.	Albeiro Nuñegas A.	Albeiro Nuñegas A.	Albeiro Nuñegas A.	Albeiro Nuñegas A.
13	1065866937	Cindy Cruz G				
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Observaciones:

Firma — Nombre Instructor — SIN EXCUSA / CON EXCUSA — SE — CE — RETARDO — ASISTENCIA — R



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PAILITAS LIMITADA
COOTRAPAI LTDA
Nit. 892.301.126 - 8
Oficina Principal Carrera 6a No. 5a - 77 Cel. 313 545 4386 - Pailitas Cesar
Agencia: Terminal de Transporte Aguachica - Valledupar

Dia	Mes	Año	No.	Valor
28	07	25	28402	$ 35.000

Nombre: Carlos del Valle

Destino: Aguachica | Origen: Gonzalez

Puesto No. 7 | Hora: 12:00 A.M. | P.M. | X

TAXI No. I.

PLACA No. _____

VIGILADO Super Transporte

COOTRAPAI

AGENTE:

Graficas "El Relampago" Nit. 36.588.901 - 6 - Cel: 3213386593 - Pailitas Cesar

Copetran

M- 1349665

EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
CALLE 55 No. 17B - 17
Bucaramanga

NIT. 890.200.928-7 REGIMEN COMUN

GRAFICAS IMPERIAL - JAIME BERMUDEZ C. / NIT. 2.032.576-3 BGA

NOMBRE: Carlos del valle

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DESTINO
28/07/25	6:00p.m.	Gonzalez

ORIGEN: Aguachica | OFICINA EXPEDIDORA:

PUESTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	NUMERO INTERNO
2	28/07/25	

VALOR TOTAL $ 35.000

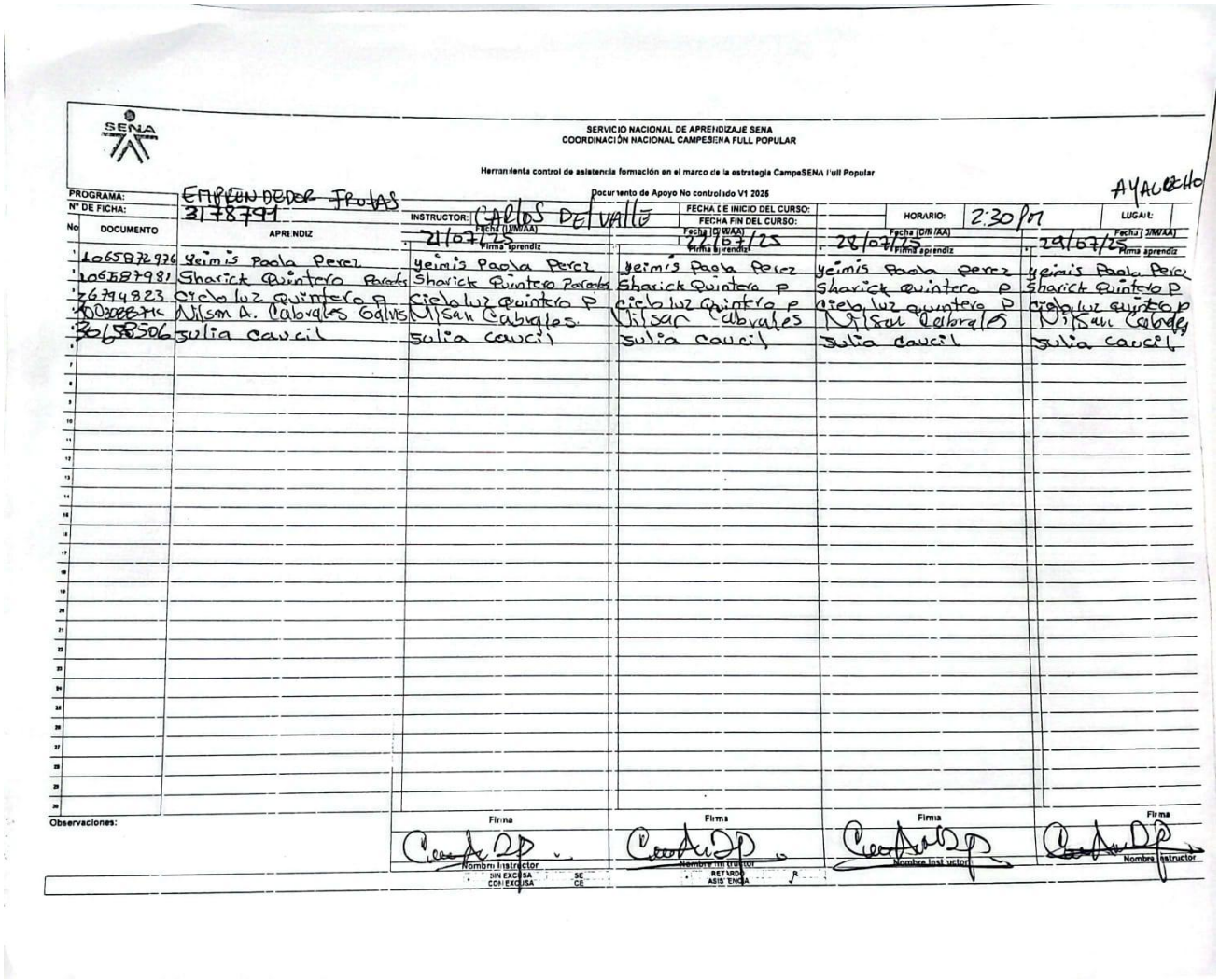
OBSERVACIONES

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA D. 1.001/97 ART.3.

-CLIENTE-

VIGILADO Supertransporte

LISTADO DE ASISTENCIA 29 DE JULIO.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

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

Documento de Apoyo No controlado V1 2026

PROGRAMA: APRENDER PRUEBAS
Nº DE FICHA: 3178791
INSTRUCTOR: CARLOS DEL VALLE
FECHA DE INICIO DEL CURSO:
FECHA FIN DEL CURSO:
HORARIO: 2:30 pm
LUGAR: AYACUCHO

No	DOCUMENTO	APRENDIZ	Fecha [D/M/AA] 21/07/25 Firma aprendiz	Fecha [D/M/AA] 27/07/25 Firma aprendiz	Fecha [D/M/AA] 28/07/25 Firma aprendiz	Fecha [D/M/AA] 29/07/25 Firma aprendiz
1	1065872926	Yeimis Paola Perez	Yeimis Paola Perez	Yeimis Paola Perez	Yeimis Paola Perez	Yeimis Paola Perez
2	1065879811	Sharick Quintero Parada	Sharick Quintero Parada	Sharick Quintero P	Sharick Quintero P	Sharick Quintero P
3	26794823	Cielo luz Quintero P	Cielo luz Quintero P	Cielo luz Quintero P	Cielo luz quintero P	Cielo luz quintero P
4	1002088711	Nilson A. Cabrales Galvis	Nilson Cabrales	Nilson Cabrales	Nilson Cabrales	Nilson Cabrales
5	36758506	Julia caucil	Julia caucil	Julia caucil	Julia caucil	Julia caucil
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Observaciones:

Firma — Nombre Instructor — SIN EXCUSA — CON EXCUSA — SE RETARDO — CE ASISTENCIA

Firma — Nombre Instructor

Firma — Nombre Instructor

Firma — Nombre Instructor



Copetran

M 1349653

NOMBRE: Carlos Andres del valle

FECHA DE SALIDA: 29 | HORA DE SALIDA: 13:00pm | DESTINO: la gloria

ORIGEN: Aguachica | OFICINA EXPEDICIÓN:

PUESTO: 8 | FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/07/25 | NÚMERO INTERNO:

VALOR TOTAL $ 20.000

OBSERVACIONES:

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA D. 1.001/97 ART.3. -CLIENTE-

VIGILADO Super Transporte

GRAFICAS IMPERIAL - JAIME BERMUDEZ C. - NIT 2.512.176-5 BGA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE PAILITAS LIMITADA

COOTRAPAI LTDA

Nit. 892.301.126 - 8

Oficina Principal Carrera 6a No. 5a - 77 Cel. 313 545 4386 - Pailitas Cesar

Agencia: Terminal de Transporte Aguachica - Valledupar

Dia	Mes	Año	No.	Valor
29	07	25	28347	$ 20.000

Nombre: Carlos del valle

Destino: Aguachica | Origen: la gloria

Puesto No. 6 | Hora: 6:30 A.M. | P.M. X

TAXI No. I.

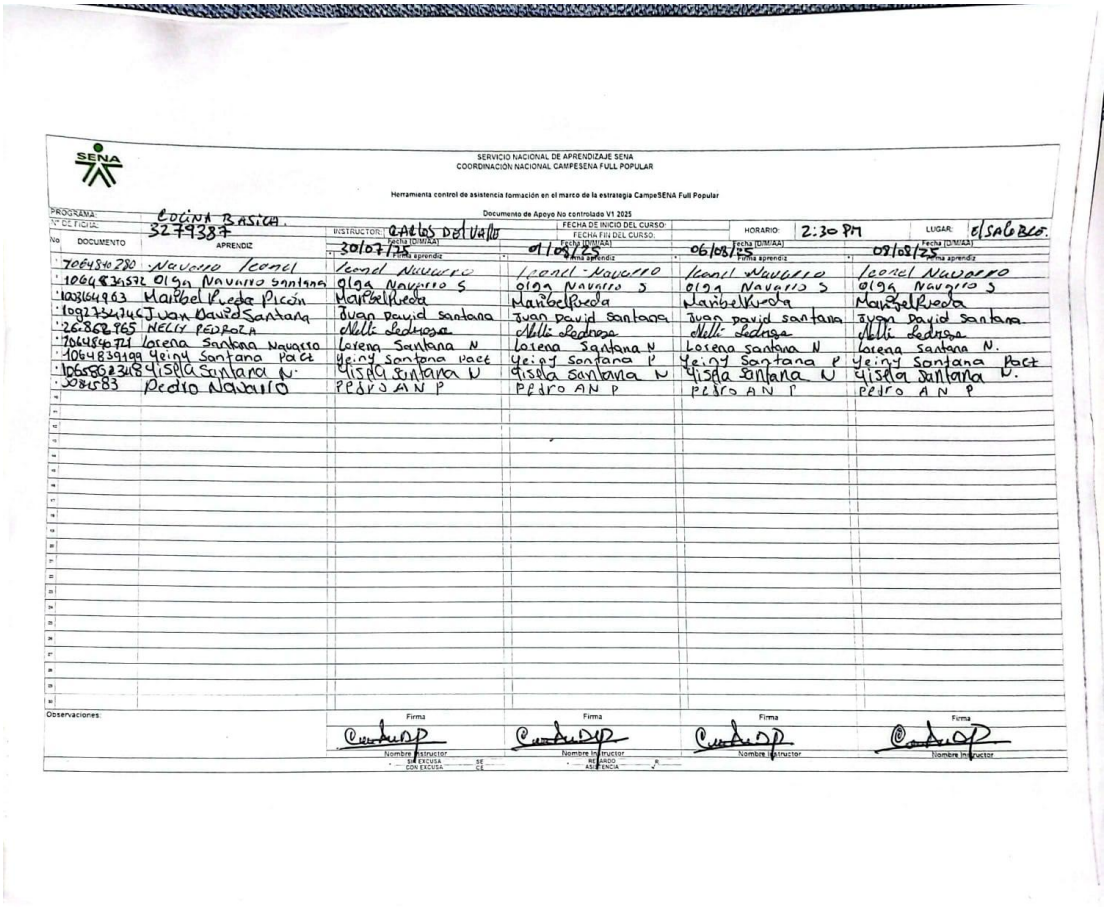
PLACA No. _____

VIGILADO Super Transporte

AGENTE:

Graficas "El Relampago" Nit. 36.588.901 - 6 - Cel: 3213386573 - Pailitas Cesar

LISTADO DE ASISTENCIA 30 DE JULIO.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
COORDINACIÓN NACIONAL CAMPESENA FULL POPULAR

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

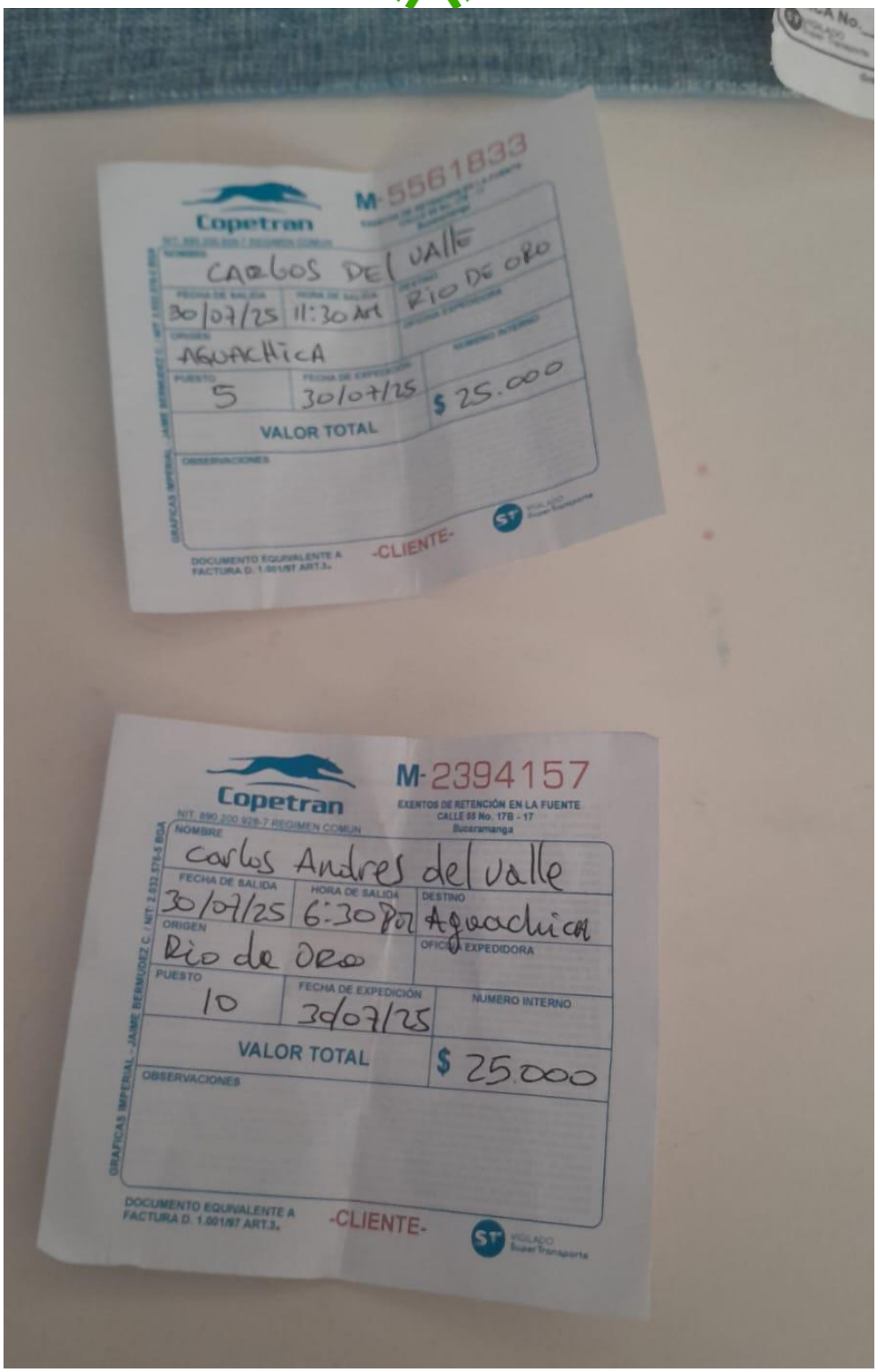
Documento de Apoyo No controlado V1 2025

PROGRAMA: COCINA BASICA. | FICHA: 3279387 | INSTRUCTOR: CARLOS DEL VALLE | FECHA DE INICIO DEL CURSO: | FECHA FIN DEL CURSO: | HORARIO: 2:30 PM | LUGAR: E/SAGRO.

No.	DOCUMENTO	APRENDIZ	Fecha (DD/MM/AA) 30/07/25 Firma aprendiz	Fecha (DD/MM/AA) 01/08/25 Firma aprendiz	Fecha (DD/MM/AA) 06/08/25 Firma aprendiz	Fecha (DD/MM/AA) 08/08/25 Firma aprendiz
1	1064840280	Navarro Leonel	Leonel Navarro	Leonel Navarro	Leonel Navarro	Leonel Navarro
2	1064831532	Olga Navarro Santana	Olga Navarro S	Olga Navarro S	Olga Navarro S	Olga Navarro S
3	1038644903	Maribel Rueda Picón	MaribelRueda	MaribelRueda	MaribelRueda	MaribelRueda
4	1092734746	Juan David Santana	Juan david santana	Juan David santana	Juan david santana	Juan David santana.
5	26.868.965	NELLY PEDROZA	Nelli Pedroza	Nelli Pedroza	Nelli Pedroza	Nelli Pedroza
6	1064849721	Lorena Santana Navarro	Lorena Santana N	Lorena Santana N	Lorena santana N	Lorena Santana N.
7	1064839199	Yeiny Santana Pacz	Yeiny Santana Pacz	Yeiny Santana P	Yeiny Santana P	Yeiny Santana Pacz
8	1065802348	Yisela Santana N.	Yisela Santana N	Yisela Santana N	Yisela Santana N	Yisela Santana N.
9	1084583	Pedro Navarro	PEDRO AN P	PEDRO AN P	PEDRO AN P	PEDRO A N P

Observaciones:

Firma — Nombre instructor — Sin excusa ___ Se ___ Con excusa ___ Ce ___ — Retardo ___ R ___ Asistencia ✓


Copetran
M-5561833
CARLOS DEL VALLE
RIO DE ORO
30/07/25
11:30 AM
AGUACHICA
5
30/07/25
$ 25.000
VALOR TOTAL
OBSERVACIONES
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA D. 1.001/97 ART.3.
-CLIENTE-
VIGILADO Supertransporte
Copetran
M-2394157
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
CALLE 55 No. 17B - 17
Bucaramanga
NIT. 890.200.928-7 REGIMEN COMUN
NOMBRE
carlos Andres del valle
FECHA DE SALIDA
30/07/25
HORA DE SALIDA
6:30 PM
DESTINO
Aguachica
ORIGEN
Rio de Oro
OFICINA EXPEDIDORA
PUESTO
10
FECHA DE EXPEDICIÓN
30/07/25
NUMERO INTERNO
VALOR TOTAL
$ 25.000
OBSERVACIONES
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA D. 1.001/97 ART.3.
-CLIENTE-
VIGILADO Supertransporte