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 VALLE

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**912410**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**43033-734858**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CAMILO ANDRES ESLAVA CORTES	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	1.022.375.456	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ceslava@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0506337658
IP/Nº de contacto:	3165789153	**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:	7392428/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**8525**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORIENTANDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMO INSTRUCTOR SENA DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDOS POR EL CAB PARA LA VIGENCIA 2025

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 16.711.557
Número de pago	**8**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.988.232
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 12.112.046

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 930.006	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.529.517**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.739.817**	**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		----------	**89368960**
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%	$ 36.062.775	$ 1.246.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.604.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.739.817,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.529.517,00	
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 - GUADALAJARA D	16.589,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	27.648,00	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	**$4.555.274,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se anexa planilla de seguridad social y soportes de pago

Se anexa informe contractual con anexo de evidencias

Se anexa Informe de legalización desplazamiento – CAMILO ESLAVA

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

CAMILO ANDRES ESLAVA CORTES
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,

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
INSTRUCTOR G10

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
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

20/09/25 09:31:03 USUARIO: SIC - C.C. 1022375456

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	1022375456	CAMILO ANDRES ESLAVA CORTES	CRA. 4 1-25	5925345	CESLAVA6@MISENA.EDU.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA		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	15/09/2025	89368960	$545.200	

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	4	600	0	230.600	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	4	800	0	295.200	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	19.300				19.300	4	100	19.400			193	19.400	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	4	0	0	0
ICBF				
0	4	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	230.600
Pensión	1	294.400	295.200
Riesgos Laborales	1	19.300	19.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	543.700	545.200

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	1022375456	CAMILO ANDRES ESLAVA CORTES		CRA. 4 1-25	5925345	CESLAVA6@MISENA.EDU.CO
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			VALLE DEL CAUCA	GUADALAJARA DE BUGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	15/09/2025	89368960	$545.200	

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	Exonerado	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	1022375456	ESLAVA CORTES CAMILO ANDRES	59	0			N																	230301	1.839.804	294.400	0	0	0	0	EPS005	1.839.804	230.000	14-23	1.839.804	2	19.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

7:28

62

paga.nequi.com.co

¡Yey! La transacción fue pagada con éxito.

Descripción de compra

MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Estado de la solicitud

Transacción aprobada

Tienda

COMPENSAR-OI

Fecha de solicitud

Mon Sep 15 00:00:00 COT 2025

CUS

1776568392

¿Cuánto?

$ 545.200,00

Factura de comercio

89368960

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

39

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Guadalajara de Buga 04 de septiembre del 2025

PRESENTADO A: Hébert Hernando García Tamayo

ORDEN DE VIAJE No: 157725	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	21-08-25	**28-08-25**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Buga_Cali _palmira_buga	Valle/ centro agropecuario de buga	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VIATICOS FORMACION-IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN COCINA FICHA 2916224, 3164823, 2916255

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1 : 21/08/2025

Desplazamientos ruta de ida: Buga-Cali
Medio de transporte: terrestre
Hora de Inicio: 11:00 am
Hora Fin: 5:00 pm
Programa: Técnico en COCINA
Ficha: 2916224
Institución Educativa Humberto Raffo Rivera
Competencia: PREPARAR ALIMENTOS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS TECNICO.
Actividad de aprendizaje: realiza misa en place y preparación técnicas de repostería y pastelería.
Desplazamientos Ruta de regreso: Cali -Buga
Desplazamientos Internos: N/A

Día 2 : 25/08/2025

Desplazamientos ruta de ida: Buga-Palmira
Medio de transporte: terrestre
Hora de Inicio: 11:00 am
Hora Fin: 5:00 pm
Programa: Técnico en COCINA
Ficha: 2916255
institución Educativa Nuestra Señora del Palmar
Competencia: PREPARAR ALIMENTOS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS TECNICO.
Actividad de aprendizaje: realiza misa en place y preparación técnicas de repostería y pastelería.
Desplazamientos Ruta de regreso: Palmira -Buga

Desplazamientos Internos: N/A

Día 3 : 26/08/2025

Desplazamientos ruta de ida: Buga-Cali

Medio de transporte: terrestre

Hora de Inicio: 11:00 am

Hora Fin: 5:00 pm

Programa: Técnico en COCINA

Ficha: 3164823

Institución Educativa Humberto Raffo Rivera

Competencia: CONTROLAR EL MANEJO DE LAS MATERIAS PRIMAS EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

Actividad de aprendizaje: Reconocer y clasificar las materias primas de acuerdo con características organolépticas, fisicoquímicas y grupos de inventario.

Desplazamientos Ruta de regreso: Cali -Buga

Desplazamientos Internos: N/A

Día 4 : 28/08/2025

Desplazamientos ruta de ida: Buga-Cali

Medio de transporte: terrestre

Hora de Inicio: 11:00 am

Hora Fin: 5:00 pm

Programa: Técnico en COCINA

Ficha: 2916224

Institución Educativa Humberto Raffo Rivera

Competencia: PREPARAR ALIMENTOS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS TECNICO.

Actividad de aprendizaje: realiza misa en place y preparación técnicas de repostería y pastelería.

Desplazamientos Ruta de regreso: Cali -Buga

Desplazamientos Internos: N/A

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte

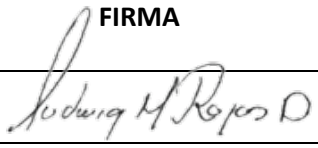
RESULTADOS:

1. clasifica las materias primas de acuerdo con características organolépticas, físicas-químicas y grupos de inventario.

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

1. Registro fotográfico _ Listado de asistencia Tiquetes viaje ida y regreso

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

1. Debe presentar evidencia pactada en el ambiente de formación.	Aprendices	**25-09-25**
CONCLUSIÓNES: **1.** el desarrollo de la formación cumplió con lo establecido en la guía de aprendizaje.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Camilo André Eslava Cortés		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	LWDWIG MAURICIO ROJAS	

FOTOS 21 DE AGOSTO



LISTADO DE ASISTENCIA

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

OBJETIVO (S) IFPI al técnico en cocina 2916224 IE LA BOITRERA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Mariangel Ayda López	1208567045			X	Aprendiz	[illegible]	320 3322744		
	Geraldy Andres Cuadrado	1112491340			X	Aprendiz	[illegible]	3206736592		
	Ashley Nicole Denis Becoga	1127793460			X	Aprendiz	[illegible]	3118729155		
	Sonia Rosa Beltran	1130685853			X	Aprendiz	[illegible]	3183306568		
	Jennifer Andrea Quiroz	1114955775			X	Aprendiz	[illegible]	3148597406		
	Karen Yuliana Salinas	1053731941			X	Aprendiz	[illegible]	3246275135		
	Ana Sofia Hurtado	1130180862			X	Aprendiz	[illegible]	3017160205		

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



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.254-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: BUGA - CALI

NOMBRE: Camilo Eslava
C.C/NIT 1022375456
Nº 61835

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 16000

PLACA No.	FECHA	HORA
SQF306	21-08-25	9:45 am

EXPRESO	No. INTERNO	SILLA No.
CORRIENTE	12	7

Coopetrans TULUA
Viaje tranquilo, llegue a tiempo!
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.254-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: CALI - BUGA

NOMBRE: Camilo Eslava
C.C/NIT 1022375456
Nº 61840

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 16000

PLACA No.	FECHA	HORA
TDA400	21-08-25	5:15 pm

EXPRESO	No. INTERNO	SILLA No.
CORRIENTE	23	4

Coopetrans TULUA
Viaje tranquilo, llegue a tiempo!
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

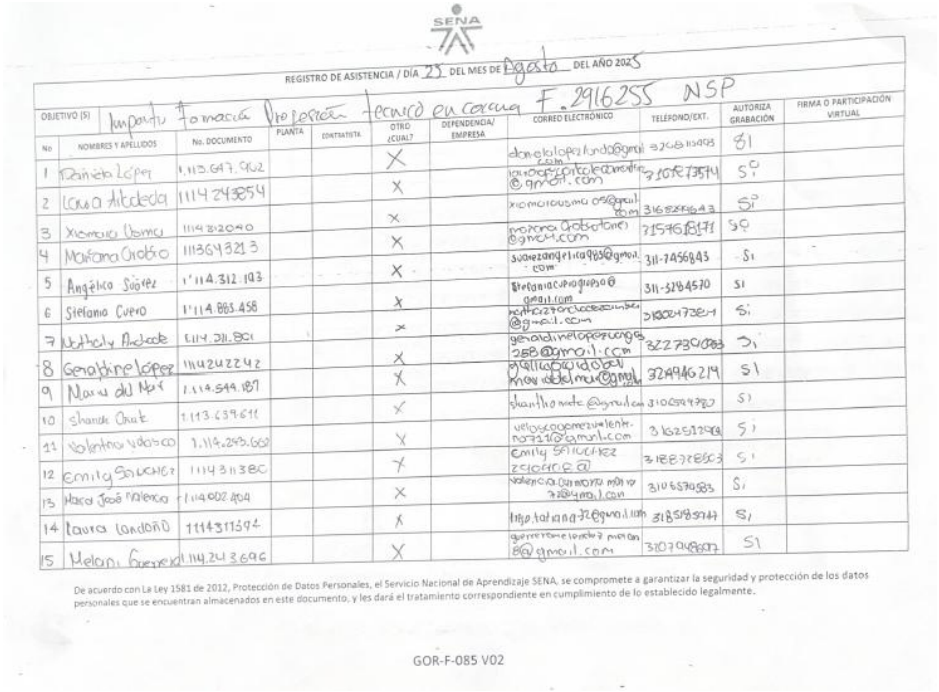
NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

FOTOS 25 DE AGOSTO



LISTADO DE ASISTENCIA



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Importancia formación profesional técnico en cocina F. 2916255 NSP

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Daniela López	1.113.647.962			X		daniela.lopez.lond@gmail.com	3208119403	SI	
2	Lorena Alcedo	1114 243854			X		lorenaalcedo@gmail.com	3105873544	SI	
3	Xiomara Osma	1114 212040			X		xiomaraosma05@gmail.com	3168856843	SI	
4	Mariana Orobio	1113643213			X		mariana.orobiotano@gmail.com	3154618171	SI	
5	Angélica Soler	1'114.312.193			X		juanezangelica@gmail.com	311-7456843	SI	
6	Stefanía Cuero	1'114.885.458			X		stefaniacuero@gmail.com	311-5284570	SI	
7	Nathaly Andrade	1114.211.801			X		nathy2304andrade@gmail.com	3102473841	SI	
8	Geraldine López	1114222242			X		geraldinelopez268@gmail.com	3227300883	SI	
9	María del Mar	1.114.549.187			X		[illegible]	3249462149	SI	
10	Shanik Ortiz	1.113.639.611			X		shanikortiz@gmail.com	3105947820	SI	
11	Valentina Velasco	1.114.243.669			X		velascogomezvalentina0731@gmail.com	3162517249	SI	
12	Emily Sánchez	1114 311 380			X		Emily Sánchez [illegible]	3182726803	SI	
13	Marcel José Valencia	1.114.902.404			X		valencia.[illegible]@gmail.com	3106570585	SI	
14	Laura Londoño	1114311594			X		[illegible]	3185985747	SI	
15	Melani Guerrero	1114.243.696			X		[illegible]@gmail.com	3107048887	SI	

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



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.254-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: BUGA – PALMIRA

NOMBRE: CAMILO EJLAUA
C.C/NIT 1022375456
Nº 61851

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 9.000

PLACA No.	FECHA	HORA
SOF306	25-08-25	10:00am

EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.
	18	6

Coopetrans TULUA
Vigilado Supertransporte

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.254-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: PALMIRA – BUGA

NOMBRE: CAMILO EJLAUA
C.C/NIT 1022375456
Nº 61862

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 9.000

PLACA No.	FECHA	HORA
2DA900	25-08-25	5:10pm

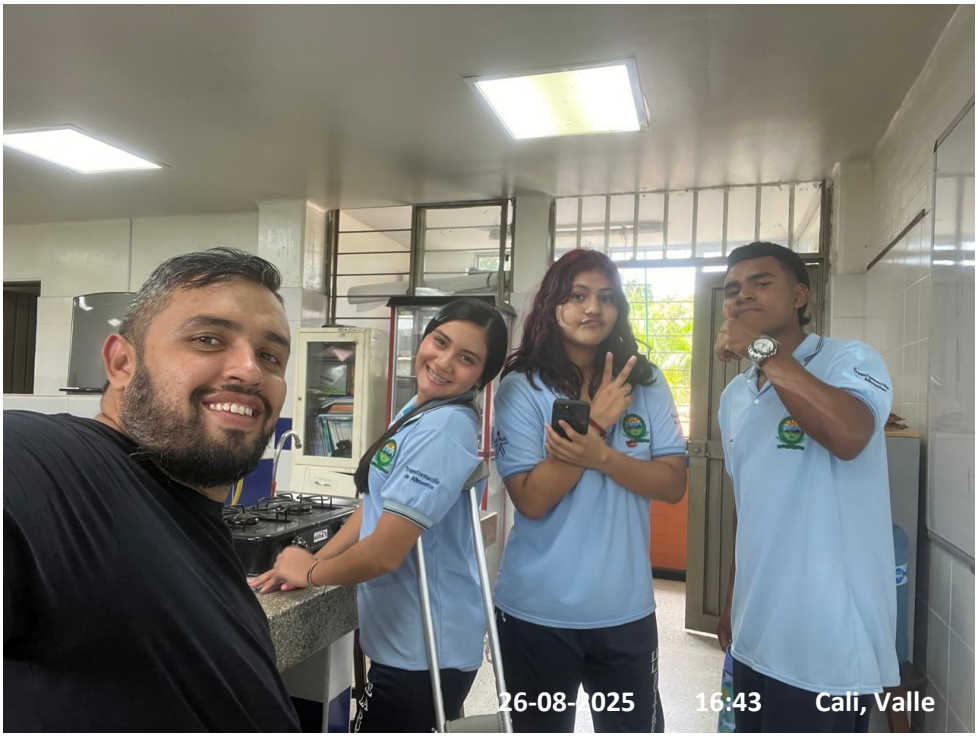
EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.
	28	9

Coopetrans TULUA
Vigilado Supertransporte

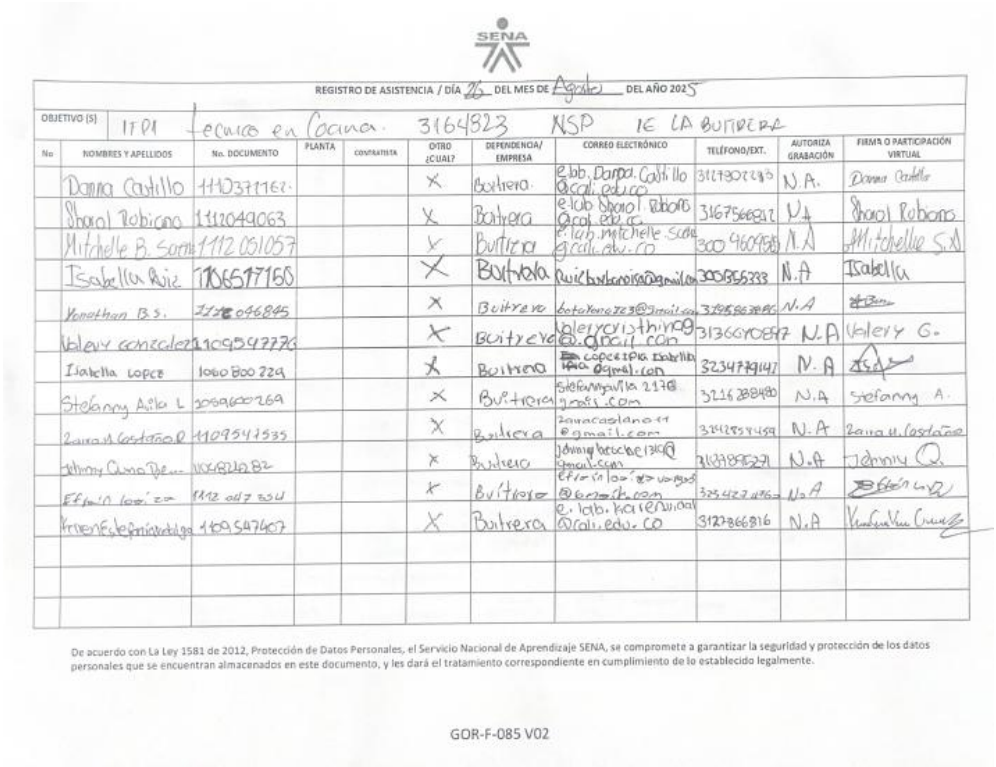
NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

FOTOS 26 DE AGOSTO



Listado de asistencia 26 DE AGOSTO



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) ITPI Tecnico en Cocina. 3164823 NSP IE LA BUITRERA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Danna Castillo	1107371167			X	Buitrera	e.bb.Danna.Castillo@scali.edu.co	3127307283	N.A.	Danna Castillo
	Shaol Rubiano	1112049063			X	Buitrera	e.lab.shaol.rubiano@scali.edu.co	3167566912	N.A	Shaol Rubiano
	Mitchelle B. Sarria	1112 051057			X	Buitrera	e.lab.mitchelle.sarria@scali.edu.co	300 4607955	N.A	Mitchelle S.A
	Isabella Ruiz	1106517150			X	Buitrera	Ruizbarbosaisa@gmail.com	3005855333	N.A	Isabella
	Yonathan B.S.	1112 046845			X	Buitrera	botafumeiro23@gmail.com	3245863845	N.A	
	Valery Gonzalez	1109547776			X	Buitrera	valeryg13thing@gmail.com	3136970847	N.A	Valery G.
	Isabella Lopez	1060 800 229			X	Buitrera	Lopez1210.isabella@gmail.com	3234779147	N.A	
	Stefanny Avila L	1069600269			X	Buitrera	stefannyavila2178@gmail.com	3216288480	N.A	Stefanny A.
	Zaira M. Castaño R	1109547533			X	Buitrera	zairacastano11@gmail.com	3142954459	N.A	Zaira M. Castaño
	Johnny Chima De...	1006826282			X	Buitrera	johnnybatcave1360@gmail.com	3133885271	N.A	Johnny Q.
	Efrain Lozano	1112 047 354			X	Buitrera	Efrain.lozano.vargas@gmail.com	3154274762	N.A	
	Kriener Espinosa	1109547407			X	Buitrera	e.lab.kriener.espinosa@scali.edu.co	3127866816	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.

GOR-F-085 V02



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.254-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: BUGA – CALI

NOMBRE: CAMILO ESTRADA
C.C/NIT 1022375456

Nº 61873

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 16.000

PLACA No.	FECHA	HORA
WUB887	26-08-25	9:50 pm

EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.
	12	8

Coopetrans TULUA
Vigilado Supertransporte

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.254-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: CALI – BUGA

NOMBRE: CAMILO ESTRADA
C.C/NIT 1022375456

Nº 61884

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 16.000

PLACA No.	FECHA	HORA
JDA809	26-08-25	5:20 pm

EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.
	28	2

Coopetrans TULUA
Vigilado Supertransporte

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

FOTOS 28 DE AGOSTO



Listado de asistencia 28 DE AGOSTO



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

OBJETIVO (S) IPI Técnico Cocina F 2916224 IE LA BUITRERA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Mariangel Avila Lopez	1106867045			X	Aprendiz	mariangel@gmail.com	320 5922744		
	Jeiner Andres Guachetá	1112041340			X	Aprendiz	Andres Guachetá @gmail.com	3137736592		
	Ashley Nicole Davila Bedoya	1127793100			X	Aprendiz	Ashley@gmail.com	3118792156		
	Sofia Rosero Beltran	1150685853			X	Aprendiz	sofiarosero@gmail.com	$1539506668		
	Jennifer Andrea Rivero	1114955225			X	Aprendiz	jennifer@gmail.com	3146243706		
	Karen Yuliana Salinas	1105373141			X	Aprendiz	salinas@gmail.com	3176275755		
	Ana Sofia Herrera	1011809862			X	Aprendiz	sofia@gmail.com	3054616415		

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



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.264-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: BUGA - CALI

NOMBRE: Camilo E Lalva
C.C/NIT 1022375456

Nº 61895

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 16.000

PLACA No.	FECHA	HORA
WBB87	28-08-25	10:00 am

EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.
	11	3

Coopetrans TULUA
Viaje tranquilo, llegue a tiempo!
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TULUÁ
NIT.891.900.264-9
Oficina Principal Tuluá: Calle 21 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 224 2374 - 224 6469 - Fax: 225 4249
Terminal Tulua: Teléfonos 224 2331 - 224 2332
Oficina Terminal Cali: 667 3409 - 668 5470
Sevilla: 219 7627 - Buenaventura: 2423449 - Terminal Buga: 2362984

TIQUETE DE VIAJE

RUTA: CALI - BUGA

NOMBRE: Camilo E Lalva
C.C/NIT 1022375456

Nº 61900

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	VALOR PASAJE
EQUIDAD	AA 017188	$ 16000

PLACA No.	FECHA	HORA
2DA809	28-08-25	5:30pm

EXPRESO CORRIENTE	No. INTERNO	SILLA No.
	29	1

Coopetrans TULUA
Viaje tranquilo, llegue a tiempo!
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES. Tel. 2254144 Tuluá

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhhgarcia	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 13 de agosto de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	157725	**Fecha Solicitud**	2025-08-13	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-13	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	ARTICULACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1925	**Dependencia Solicitante**	912411 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
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

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: 2025/08/13 11:49:55 -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:	MHhhgarcia	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 13 de agosto de 2025	

CAMILO ANDRES ESLAVA CORTES	CC: 1022375456	CONTRATISTA-Instructor Articulación	Autorizada	2025-08-21	2025-08-21	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0,5	No	50	2	4.599.511,00	301.811,00	603.622,00	326.384,00	930.006,00	VIATICOS FORMACION IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN COCINA FICHA 2916224, 3164823, 2916255
				2025-08-25	2025-08-25	VALLE / BUGA	VALLE / PALMIRA	0,5	No	50							
				2025-08-26	2025-08-26	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0,5	No	50							
				2025-08-28	2025-08-28	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**603.622,00**	**326.384,00**	**930.006,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION IMPARTIR FPI EN EL TECNICO EN COCINA FICHA 2916224, 3164823, 2916255

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	6199170	Nombre:	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE

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

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:	MHhhgarcia	HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 13 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	SULDERY GONZALEZ AGUIRRE	Fecha Verificación:	13/08/2025 11:44:52

Firmado digitalmente por:
Nombre: HEBERTH HERNANDO GARCIA TAMAYO
Cédula de ciudadanía: 6199170
Usuario SIIF: MHhhgarcia
13/08/2025 11:50:08 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.