SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL BOYACÁ

CENTRO MINERO-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**911110**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**63120-274966**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	74.184.826	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	ialbarracing@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	35830741991
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:	8177274/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**525325**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	5

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: RADICADO NO 15-9-2025-015725 - PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE INDUSTRIA, ÁREA TEMÁTICA DE JOYERÍA

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 12.089.965
Número de pago	**2**	**Valor Total del Contrato:**	$ 14.460.546
Valor Bruto Pago:	**$ 3.555.872,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 8.534.093

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.555.872	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 744.863	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.300.735**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.895.235**	**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		----------	**4620552719**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 34.700	$ 34.700
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%	$ 16.392.170	$ 965.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 483.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.895.235,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.300.735,00	
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 - 8559 - SOGAMOSO	8.601,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.547.271,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar formación en el área de joyeria armada FICHAS 3149694 Y 3149700

Realizar seguimiento etapa practica FICHAS 2937601 Y 2937746

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

IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ
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,

PEDRO JESUS CORREA DAZA
INSTRUCTOR G11

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

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

26/09/25 13:00:34 USUARIO: SIC - C.C. 74184826

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74184826
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TR 26 30-143	TELÉFONO:	3102057
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4620552719**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	10				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994013181

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
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 227.800	$ 1.500	$ 229.300
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.500**	**$ 229.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 178.000	$ 1.200	$ 0	$ 179.200
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 179.200**

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	$ 34.700	$ 34.700	$ 300	$ 0	$ 35.000
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 35.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74184826	ALBARRACIN GONZALEZ IVAN JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500	74184826	$ 34.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 443.500

Planilla Pagada

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

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

ASUNTO: No Orden de viaje **131325,** Valor total **$174362** objeto del contrato **8177274/2025**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Iván Javier Albarracín González
CEDULA O NIT: 74184826
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X__

CONCEPTO DEL PAGO: **131325**

Valor antes de IVA	**$ 174362**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 174362**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 583525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02. ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA	NACION		10	CFS	$174362
Total						$174362

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 35830741991 del** banco BANCOLOMBIA **a** nombre de Iván Javier Albarracín González. **C.C 74184826**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-26-11:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	583525	**Fecha Registro:**	2025-08-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	174.362,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	174.362,00	**Saldo x Obligar:**	174.362,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	74184826	**Razón Social:**	IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35830741991	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**131325**	**Número:**	131325	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-08-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		174.362,00	0,00		
					Total:	174.362,00	0,00	174.362,00	174.362,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-017059 - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRA DEL 27/08/2025 HASTA 27/08/2025 - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL AREA DE JOYERÍA ARMADA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-29	174.362,00	174.362,00	NINGUNO

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

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

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 22 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	131325	**Fecha Solicitud**	2025-08-22	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-22	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional articulación con la media			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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
IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	CC: 74184826	Contratista Instructor	Autorizada	2025-08-27	2025-08-27	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / CHIQUINQUIRA	0,5	No	50	0,5	3.555.872,00	114.531,00	57.266,00	117.096,00	174.362,00	Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.
											Totales Solicitud de Comisión			**57.266,00**	**117.096,00**	**174.362,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/08/22 12:01:51 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 22 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	22/08/2025 11:44:20

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
22/08/2025 12:02:01 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					15/08/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ					Tipo:	C.C.	No.	74184826
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR 8177274	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	12	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planificar, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de industria, área temática de joyería en los programas de articulación con los medios de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Minero		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				CARGO	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	PEDRO JESUS CORREA				CARGO	Coordinador de programas especiales		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	Sogamoso-Chiquinquirá-Sogamoso						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Minero		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		ENTIDAD O EMPRESA:	I.E JULIO FLÓREZ	CONTACTO	DOCENTE FRANKLIN RICO 3212025537	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	8	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	27	8	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación
2	Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la
3	Realizar los procesos de seguimiento de etapa práctica de los aprendices en las diferentes modalidades, de acuerdo con la planeación establecida por la Coordinación Académica del Centro de Formación.

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Día 1	27	8	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso- Chiquinquirá
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				terrestre
Actividades a ejecutar:				
27	HORA: 05:30 AM	Desplazamiento Sogamoso -Chiquinquirá		
	HORA: 10:30 AM	Ingreso a I.E JULIO FLÓREZ y bienvenida de aprendices actividad de reflexion		
	HORA:11:00 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA IDEA DE UNA JOYA A PARTIR DE LA NORMATIVA PARA DIBUJO TÉCNICO. FICHA 3149694		
	HORA: 3:30PM	Desplazamiento Chiquinquirá-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Chiquinquirá- Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				terrestre

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	$0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	$53096
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	$64000
TOTAL	$117096

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: PEDRO JESUS CORREA	
Cargo: SUBDIRECTORA (E)	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Nombres y Apellidos: IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
EESIBO@SENA.EDU.CO

Fecha
08/22/2025 12:24:16 PM

Radicado
15-9-2025-017059

NIS
2025-02-358757

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111

Sogamoso

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

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

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

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

Numero de Comisión:131325
Nombre y Apellido: IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ
Valor Total: $174.362
fecha de ida: 27/08/2025
fecha de regreso: 27/08/2025
Destino: Chiquinquira

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

Remitente

Código Dependencia Remitente
159111

Dependencia Remitente
CENTRO MINERO

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

Email Remitente
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

Anexos (2)

Document Name	Attachment Type
AGENDA _ARTICULACIÓN_IVAN ALBARRACIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017059 - NIS	Anexo Respuestas Internas
284628266.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017059 - NIS: 2025-02-358757 - 8/22/202	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
SOGAMOSO, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTADO A:
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
131325	27 DE AGOSTO DE 2025	27 DE AGOSTO DE 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
		CHIQUINQUIRÁ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en la I.E. Julio Flórez en la ciudad de Chiquinquirá en el programa de formación: Técnico en JOYERÍA ARMADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Orientar formación en el área de joyería armada FICHA 3149694

RESULTADOS:

1. Se orientó formación en el área de joyería armada a la ficha 3149694

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listas de asistencia
2. Fotografías proceso de formación
3. Tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Iván Javier Albarracín González	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Pedro Jesús Correa Daza	

ANEXOS

DIA 1. 27 DE AGOSTO

- **Lista Asistencia**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación

Versión: 01

REGIONAL: BOYACA CENTRO DE FORMACIÓN: MINERO CIUDAD/MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
PROGRAMA DE FORMACIÓN: JOYERÍA ARMADA FICHA: 3149694
FECHA: AGOSTO 2025

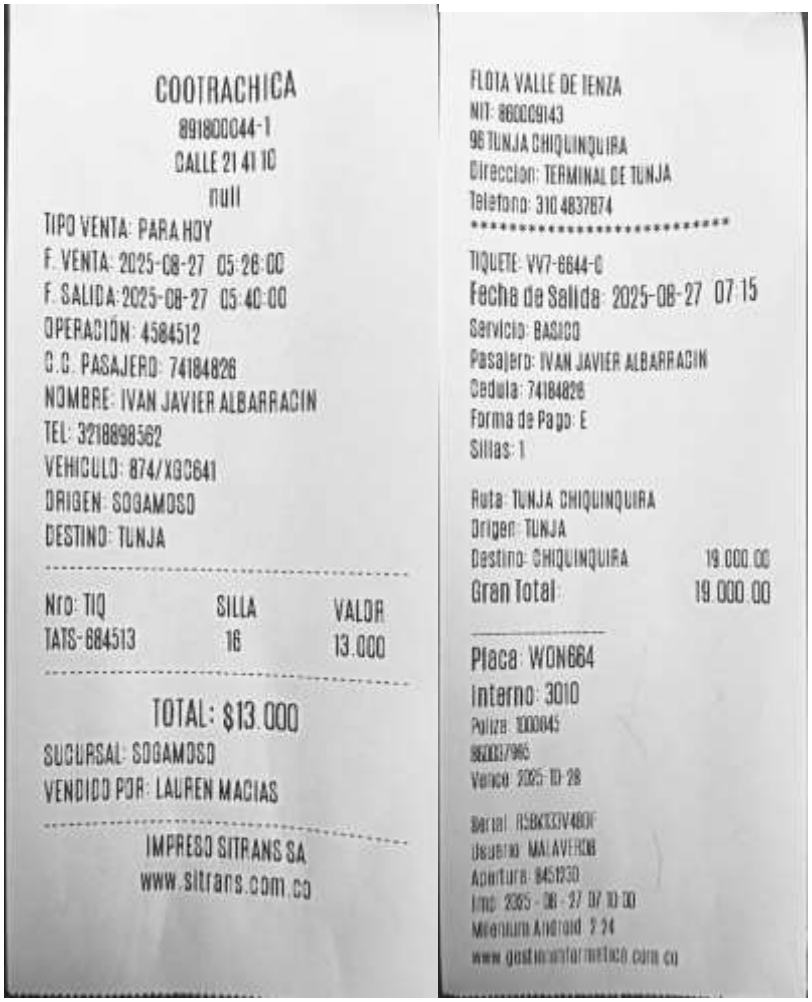
	NOMBRES	APELLIDOS	13 AGOSTO	20 AGOSTO	27 AGOSTO		OBSERVACIONES
1	CAMILO STIVEN	CALVERA RODRIGUEZ	Camilo C.	Camilo C	Camilo C		
2	ANDERSON JULIAN	CRUZ ALARCÓN	Anderson C.	Anderson C.	Anderson C		
3	HEIDY JULIETH	CASTRO FORERO	Heidy Castro	Heidy Castro	Heidy Castro		
4	JORGE ANDRES	DELGADO RODRIGUEZ					
5	YESID ALEXIS	FANDIÑO DIAZ	Yesid Fandiño	Yesid Fandiño	Yesid Fandiño		
6	LAURA SOFIA	LOPEZ GARCIA	Laura López	Laura López	Laura López		
8	HEIDI JULIETH	PERILLA GONZALEZ	Heidi Perilla	Heidi Perilla	Heidi Perilla		
9	ANGIE LICETH	ROZO ROMERO	RETIRO	RETIRO	RETIRO	RETIRO	RETIRO
10	JESSIE HELEN	PEÑA FAJARDO					
11	CRISTIAN DAVID	RODRIGUEZ BUITRAGO	Cristian R.	Cristian R.	Cristian R.		
12							

- **Fotos con fecha**





- **Tiquetes**



COOTRACHICA
891800044-1
CALLE 21 41 10
null
TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2025-08-27 05:26:00
F. SALIDA: 2025-08-27 05:40:00
OPERACIÓN: 4584512
C.C. PASAJERO: 74184826
NOMBRE: IVAN JAVIER ALBARRACIN
TEL: 3218898362
VEHICULO: 874/XGC641
ORIGEN: SOGAMOSO
DESTINO: TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
TATS-884513	16	13.000

TOTAL: $13.000
SUCURSAL: SOGAMOSO
VENDIDO POR: LAUREN MACIAS

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

FLOTA VALLE DE IENZA
NIT: 860009143
96 TUNJA CHIQUINQUIRA
Direccion: TERMINAL DE TUNJA
Telefono: 310 4837874
****
TIQUETE: VV7-6644-C
Fecha de Salida: 2025-08-27 07:15
Servicio: BASICO
Pasajero: IVAN JAVIER ALBARRACIN
Cedula: 74184826
Forma de Pago: E
Sillas: 1

Ruta: TUNJA CHIQUINQUIRA
Origen: TUNJA
Destino: CHIQUINQUIRA 19.000.00
Gran Total: 19.000.00

Placa: WON664
Interno: 3010
Poliza: 1000045
[illegible]/965
Vence: 2025-10-28

Serial: [illegible]
Usuario: MALAVER08
Apertura: 8451030
Imp: 2025-08-27 07:30:30
Milenium Android 2.24
www.gestionsistemasco.com.co



TUNJA BOYACA
Nueva Flota Boyaca S.A.
Vigilado SuperTransporte

TIQUETE DE VIAJE

Hora Imp 2025-08-27T15:06

NUEVA FLOTA BOYACA S A
800168382-2

DIRECCION: 0

FECHA VIAJE 2025-08-27T15:05
No. TIQUET 142955
SERVICIO BASICO
Placa Int
SKV822 225
TIPO TIQUETE NORMAL
POLIZA RCC 1000666
SBS SEGUROS COLOMBIA SA
POLIZA RCE 1066626
SBS SEGUROS COLOMBIA SA
Tipo: CC Num: 74184826
NOMBRE: IVAN ALBARRACIN
RUTA: CHIQUINQUIRA -> TUNJA
DESTINO PASAJERO: TUNJA
CANT: 1 PUESTO: LIBRE

VALOR TIQUETE 19000
VALOR TOTAL: 19000

FELIZ VIAJE
Tiquete no valido como soporte, la factura electrónica llega por correo

---

AUTOBOY S.A - Nit. 860001371
TIQUETE - TATTU-1838237
FECHA VIAJE 2025-08-27 17:40:00
TRAMO: TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA: 74184826
NOMBRE: IVAN JAVIER ALBARRACIN
PUESTOS: (12)
VEHICULO: 1491 -SSE511
VALOR TOTAL: $13.000
ORIGINAL PASAJERO
OPERACIÓN: 304037
TIPO DE VENTA: PARA HOY
ELABORO: ANA ROCIO AMEZQUITA
HORA IMPRIME 2025-08-27 17:18:22

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S

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

PROCESO			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS			
NOMBRE DEL FORMATO			
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública	X	Pública Clasificada	Pública Reservada

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

ASUNTO: No Orden de viaje **136525,** Valor total **$338874** objeto del contrato **8177274/2025**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Iván Javier Albarracín González
CEDULA O NIT: 74184826
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X__

CONCEPTO DEL PAGO: **103025**

Valor antes de IVA	**$ 338874**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 338874**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 588725 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02. ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA	NACION		10	CFS	$338874
Total						$338874

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS 1,5
- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 35830741991 del** banco BANCOLOMBIA **a** nombre de Iván Javier Albarracín González. **C.C 74184826**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-01-6:03 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	588725	**Fecha Registro:**	2025-08-28	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	338.874,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	338.874,00	**Saldo x Obligar:**	338.874,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	74184826	**Razón Social:**	IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35830741991	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**136525**	**Número:**	136525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-08-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						338.874,00	0,00		
					Total:	338.874,00	0,00	338.874,00	338.874,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-017643 - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRÁ DEL 03/09/2025 HASTA 04/09/2025 - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL AREA DE JOYERÍA ARMADA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-05	338.874,00	338.874,00	NINGUNO

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

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

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 28 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	136525	**Fecha Solicitud**	2025-08-27	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-28	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional articulación con la media			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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
IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	CC: 74184826	Contratista Instructor	Autorizada	2025-09-03	2025-09-04	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / CHIQUINQUIRA	1,5	No	50	1,5	3.555.872,00	183.249,00	274.874,00	64.000,00	338.874,00	Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.
											Totales Solicitud de Comisión			**274.874,00**	**64.000,00**	**338.874,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/08/28 07:43:54 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 28 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	27/08/2025 18:24:11

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
28/08/2025 7:44:04 a. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					22/08/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ					Tipo:	C.C.	No.	74184826
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR 8177274	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	12	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planificar, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de industria, área temática de joyería en los programas de articulación con los medios de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Minero		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				CARGO	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	PEDRO JESUS CORREA				CARGO	Coordinador de programas especiales		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Sogamoso-Chiquinquirá-Sogamoso							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Minero		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			ENTIDAD O EMPRESA:	I.E JULIO FLÓREZ		CONTACTO	DOCENTE FRANKLIN RICO 3212025537
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	3	9	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		4	9	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación
2	Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la
3	Realizar los procesos de seguimiento de etapa práctica de los aprendices en las diferentes modalidades, de acuerdo con la planeación establecida por la Coordinación Académica del Centro de Formación.

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Día 1	3	9	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso- Chiquinquirá
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				terrestre
Actividades a ejecutar:				
3	HORA: 05:30 AM	Desplazamiento Sogamoso -Chiquinquirá		
	HORA: 10:30 AM	Ingreso a I.E JULIO FLÓREZ y bienvenida de aprendices actividad de reflexion		
	HORA:11:00 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA IDEA DE UNA JOYA A PARTIR DE LA NORMATIVA PARA DIBUJO TÉCNICO. FICHA 3149694		
	HORA: 3:00PM	Fin formación		
Día Fin	4	9	2025	
Actividades a ejecutar:				
4	HORA: 9:20 AM	Llegada a la I.E. JULIO FLÓREZ		
	HORA: 9:30 AM	Ingreso a I.E JULIO FLÓREZ y bienvenida de aprendices actividad de reflexion		
	HORA: 10:00 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinntes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologias de autogestión. FICHA 2937601		
	HORA: 5:30PM	Desplazamiento Chiquinquirá- sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Chiquinquirá- sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				terrestre
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				$64000
TOTAL	$64000			

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

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: PEDRO JESUS CORREA	
Cargo: SUBDIRECTORA (E)	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Nombres y Apellidos: IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
NDUCON@SENA.EDU.CO

Fecha
08/28/2025 07:46:21 AM

Radicado
15-9-2025-017643

NIS
2025-02-368235

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Nora Esperanza Ducon Fonseca, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

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

Numero de Comisión:136525
Nombre y Apellido: IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ
Valor Total: $338.874
fecha de ida: 03/09/2025
fecha de regreso: 04/09/2025
Destino: Chiquinquirá

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

Remitente

Código Dependencia Remitente
159111

Dependencia Remitente
CENTRO MINERO

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

Email Remitente
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

Anexos (2)

Document Name	Attachment Type
AGENDA_ARTICULACIÓN_IVÁN ALBARRACÍN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017643 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
285054268.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017643 - NIS: 2025-02-368235 - 8/28/202	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
SOGAMOSO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTADO A:
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
136525	3 DE SEPTIEMBRE DE 2025	4 DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
		CHIQUINQUIRÁ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en la I.E. Julio Flórez en la ciudad de Chiquinquirá en el programa de formación: Técnico en JOYERÍA ARMADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Orientar formación en el área de joyería armada FICHA 3149694
2. Realizar seguimiento etapa practica FICHA 2937601

RESULTADOS:

1. Se orientó formación en el área de joyería armada a la ficha 3149694
2. Realizar seguimiento etapa practica FICHA 2937601

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listas de asistencia
2. Fotografías proceso de formación
3. Tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Iván Javier Albarracín González	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Pedro Jesús Correa Daza	

ANEXOS

DIA 1. 3 DE SEPTIEMBRE

- **Lista Asistencia**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación
Versión: 01

REGIONAL: BOYACÁ CENTRO DE FORMACIÓN: MINERO CIUDAD/MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
PROGRAMA DE FORMACIÓN: JOYERÍA ARMADA FICHA: 3149694
FECHA: SEPTIEMBRE 2025

	NOMBRES	APELLIDOS	3 SEPTIEMBRE	10 SEPTIEMBRE	17 SEPTIEMBRE	24 SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
1	CAMILO STIVEN	CALVERA RODRIGUEZ	Camilo Calvera	Camilo Calvera			
2	ANDERSON JULIAN	CRUZ ALARCÓN	Anderson C.	Anderson C.			
3	HEIDY JULIETH	CASTRO FORERO	Heidy Castro	Heidy Castro			
4	JORGE ANDRES	DELGADO RODRIGUEZ					
5	YESID ALEXIS	FANDIÑO DIAZ	Yesid Fandiño	Yesid Fandiño			
6	LAURA SOFIA	LOPEZ GARCIA	Laura Lopez	Laura Lopez			
8	HEIDI JULIETH	PERILLA GONZALEZ	Heidi Perilla RETIRO	Heidi Perilla RETIRO	RETIRO	RETIRO	RETIRO
9	ANGIE LICETH	ROZO ROMERO					
10	JESSIE HELEN	PEÑA FAJARDO					
11	CRISTIAN DAVID	RODRIGUEZ BUITRAGO	Cristian Rodriguez	Cristian Rodriguez			

- **Fotos con fecha**



- **Tiquetes**



**********/**

COOTRACERO

891855257-8

AGENCIA SOGAMOSO

WWW.COOTRACERO.COM

TIPO VENTA: PARA HOY

F.VENTA: 2025-09-03 05:12:00

F. SALIDA: 2025-09-03 05:30:00

OPERACIÓN: 8451220

C.C PASAJERO: 74184826

NOMBRE: Iván Javier Albarracín

TEL: 3218898562

VEHICULO: 673/WLN395

ORIGEN: SOGAMOSO

DESTINO: TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
TATS-841252	11	13.000

TOTAL: $13.000

SUCURSAL: SOGAMOSO

VENDIDO POR: LUIS ALEJANDRO VALDERRAMA

Impreso por SINTRANS S.A.S
WWW.sitrans.com.co

FLOTA VALLE DE TENZA
NIT: 860009143
98 TUNJA CHIQUINQUIRA
Direccion: TERMINAL DE TUNJA
Telefono: 3104837674
****

TIQUETE: VV7-8564-0
Fecha de Salida: 2025-09-03 07:15
Servicio: BASICO
Pasajero: IVAN JAVIER ALBARRACIN
Cedula: 74184826
Forma de Pago: E
Sillas: 1

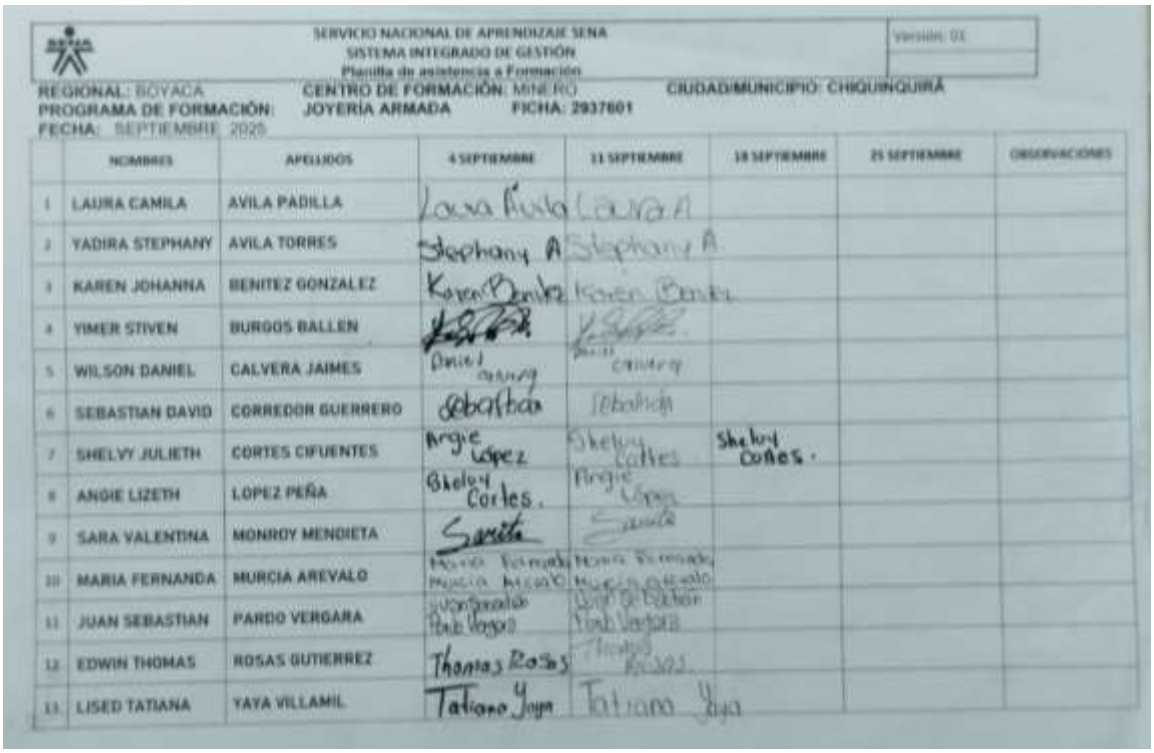
Ruta: TUNJA CHIQUINQUIRA
Origen: TUNJA
Destino: CHIQUINQUIRA 20.000.00
Gran Total: 20.000.00

Placa: WON871
Interno: 871
Poliza: 1000845
868037985
Vence: 2025-10-28

Serial: RSBKT33V4BDF
Usuario: YESENIA RODRIGUEZ
Apertura: 8451230
Imp: 2025-09-03 07:12:00
Milenium Android 2.24
www.gestioninformatica.com.co

DIA 2. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

- **Lista Asistencia**



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación

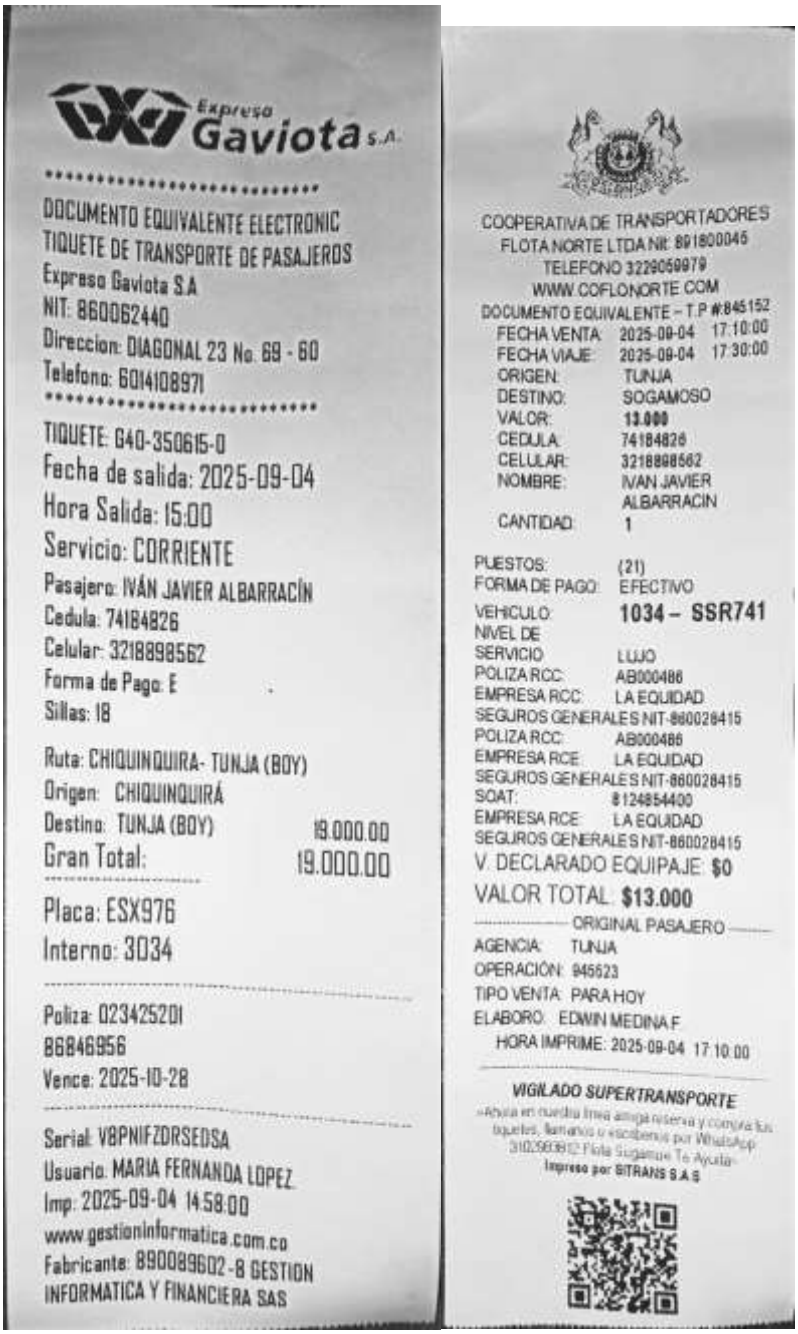
REGIONAL: BOYACA CENTRO DE FORMACIÓN: MINERO CIUDAD/MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
PROGRAMA DE FORMACIÓN: JOYERIA ARMADA FICHA: 2937601
FECHA: SEPTIEMBRE 2025

	NOMBRES	APELLIDOS	4 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE	18 SEPTIEMBRE	25 SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
1	LAURA CAMILA	AVILA PADILLA					
2	YADIRA STEPHANY	AVILA TORRES					
3	KAREN JOHANNA	BENITEZ GONZALEZ					
4	YIMER STIVEN	BURGOS BALLEN					
5	WILSON DANIEL	CALVERA JAIMES					
6	SEBASTIAN DAVID	CORREDOR GUERRERO					
7	SHELVY JULIETH	CORTES CIFUENTES					
8	ANGIE LIZETH	LOPEZ PEÑA					
9	SARA VALENTINA	MONROY MENDIETA					
10	MARIA FERNANDA	MURCIA AREVALO					
11	JUAN SEBASTIAN	PARDO VERGARA					
12	EDWIN THOMAS	ROSAS GUTIERREZ					
13	LISED TATIANA	YAYA VILLAMIL					

- **Fotos con fecha**



- **Tiquetes**



Expreso Gaviota S.A.

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONIC
TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
Expreso Gaviota S.A
NIT: 860062440
Direccion: DIAGONAL 23 No. 69 - 60
Telefono: 6014108971

TIQUETE: G40-350615-0
Fecha de salida: 2025-09-04
Hora Salida: 15:00
Servicio: CORRIENTE
Pasajero: IVÁN JAVIER ALBARRACÍN
Cedula: 74184826
Celular: 3218898562
Forma de Pago: E
Sillas: 18

Ruta: CHIQUINQUIRA- TUNJA (BOY)
Origen: CHIQUINQUIRÁ
Destino: TUNJA (BOY) 19.000.00
Gran Total: 19.000.00

Placa: ESX976
Interno: 3034

Poliza: 02342520I
86846956
Vence: 2025-10-28

Serial: V8PNIFZDRSEDSA
Usuario: MARIA FERNANDA LOPEZ
Imp: 2025-09-04 14:58:00
www.gestioninformatica.com.co
Fabricante: 890089602-8 GESTION INFORMATICA Y FINANCIERA SAS

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
FLOTA NORTE LTDA NIT: 891800045
TELEFONO 3229059979
WWW.COFLONORTE.COM
DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P #:845152

FECHA VENTA:	2025-09-04 17:10:00
FECHA VIAJE:	2025-09-04 17:30:00
ORIGEN:	TUNJA
DESTINO:	SOGAMOSO
VALOR:	13.000
CEDULA:	74184826
CELULAR:	3218898562
NOMBRE:	IVAN JAVIER ALBARRACIN
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(21)
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	1034 – SSR741
NIVEL DE SERVICIO	LUJO
POLIZA RCC:	AB000486
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCC:	AB000486
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT:	8124854400
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415

V. DECLARADO EQUIPAJE: $0
VALOR TOTAL: $13.000
ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TUNJA
OPERACIÓN: 945523
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: EDWIN MEDINA F
HORA IMPRIME: 2025-09-04 17:10:00

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Ahora en nuestra línea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escríbenos por WhatsApp 3102560812 Flota Sugamuxi Te Ayuda
Impreso por SITRANS S.A.S

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

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

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

ASUNTO: No Orden de viaje **141925,** Valor total **$231627** objeto del contrato **8177274/2025**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Iván Javier Albarracín González
CEDULA O NIT: 74184826
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X__

CONCEPTO DEL PAGO: **141925**

Valor antes de IVA	**$ 231627**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 231627**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 594125 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02. ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL-FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA	NACION		10	CFS	$231627
Total						$231627

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS 1,5
- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 35830741991 del** banco BANCOLOMBIA **a** nombre de Iván Javier Albarracín González. **C.C 74184826**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-05-5:05 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	594125	**Fecha Registro:**	2025-09-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	231.627,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	231.627,00	**Saldo x Obligar:**	231.627,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	74184826	**Razón Social:**	IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35830741991	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**141925**	**Número:**	141925	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-09-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		231.627,00	0,00		
					Total:	231.627,00	0,00	231.627,00	231.627,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-018103 - SOGAMOSO - CHIQUINQUIRA DEL 10/09/2025 HASTA 11/09/2025 - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL AREA DE JOYERÍA ARMADA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-12	231.627,00	231.627,00	NINGUNO

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
COORDINADORA (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

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

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 3 de septiembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	141925	**Fecha Solicitud**	2025-09-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-09-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional articulación con la media			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	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
IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ	CC: 74184826	Contratista Instructor	Autorizada	2025-09-10	2025-09-11	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / CHIQUINQUIRA	1	No	0	1	3.555.872,00	114.531,00	114.531,00	117.096,00	231.627,00	Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.
											Totales Solicitud de Comisión			**114.531,00**	**117.096,00**	**231.627,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/09/03 11:27:44 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 3 de septiembre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	03/09/2025 10:44:49

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
3/09/2025 11:27:55 a. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					29/08/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**74184826**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR 8177274**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	12	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planificar, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de industria, área temática de joyería en los programas de articulación con los medios de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	PEDRO JESUS CORREA				**CARGO**	Coordinador de programas especiales		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Sogamoso-Chiquinquirá-Sogamoso**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E JULIO FLÓREZ		**CONTACTO**	DOCENTE FRANKLIN RICO 3212025537
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**10**	**9**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**11**	**9**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral en articulacion con la media en el area de joyería armada.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación
2	Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la
3	Realizar los procesos de seguimiento de etapa práctica de los aprendices en las diferentes modalidades, de acuerdo con la planeación establecida por la Coordinación Académica del Centro de Formación.

AGENDA

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

Día 1	**10**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso- Chiquinquirá**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**terrestre**
Actividades a ejecutar:				
10	**HORA: 05:30 AM**	**Desplazamiento Sogamoso -Chiquinquirá**		
	HORA: 10:30 AM	**Ingreso a I.E JULIO FLÓREZ y bienvenida de aprendices actividad de reflexion**		
	HORA:11:00 AM	**Desarrollo del resultado de aprendizaje: REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA IDEA DE UNA JOYA A PARTIR DE LA NORMATIVA PARA DIBUJO TÉCNICO. FICHA 3149694**		
	HORA: 3:00PM	**Fin formación**		
Día Fin	**11**	**9**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
11	**HORA: 9:20 AM**	**Llegada a la I.E. JULIO FLÓREZ**		
	HORA: 9:30 AM	**Ingreso a I.E JULIO FLÓREZ y bienvenida de aprendices actividad de reflexion**		
	HORA: 10:00 AM	**Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinntes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologias de autogestión. FICHA 2937601**		
	HORA: 5:30PM	**Desplazamiento Chiquinquirá- sogamoso**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Chiquinquirá- sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$64000**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$53096**
TOTAL	**$117096**

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

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**	**Nombres y Apellidos:** **PEDRO JESUS CORREA**	
Cargo: **SUBDIRECTORA (E)**	**Cargo:** **COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES**	**Nombres y Apellidos:** **IVÁN JAVIER ALBARRACÍN GONZÁLEZ**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* (E) NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
NDUCON@SENA.EDU.CO

Fecha
09/03/2025 11:33:10 AM

Radicado
15-9-2025-018103

NIS
2025-02-378713

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Nora Esperanza Ducon Fonseca, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

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

Numero de Comisión:141925
Nombre y Apellido: IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ
Valor Total: $231.627
fecha de ida: 10/09/2025
fecha de regreso: 11/09/2025
Destino: Chiquinquira

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

Remitente

Código Dependencia Remitente
159111

Dependencia Remitente
CENTRO MINERO

Código Regional Remitente
15

Regional Remitente
BOYACA

Funcionario Remitente
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

Email Remitente
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

Anexos (2)

Document Name	Attachment Type
AGENDA_ARTICULACIÓN_IVÁN ALBARRACÍN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-018103 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
285471241.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-018103 - NIS: 2025-02-378713 - 9/3/2025	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
SOGAMOSO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESENTADO A:
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
141925	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
		CHIQUINQUIRÁ

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en la I.E. Julio Flórez en la ciudad de Chiquinquirá en el programa de formación: Técnico en JOYERÍA ARMADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Orientar formación en el área de joyería armada FICHA 3149694
2. Realizar seguimiento etapa practica FICHA 2937601

RESULTADOS:

1. Se orientó formación en el área de joyería armada a la ficha 3149694
2. Realizar seguimiento etapa practica FICHA 2937601

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Listas de asistencia
2. Fotografías proceso de formación
3. Tiquetes de desplazamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:
1.
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Iván Javier Albarracín González	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Pedro Jesús Correa Daza	

ANEXOS

DIA 1. 10 DE SEPTIEMBRE

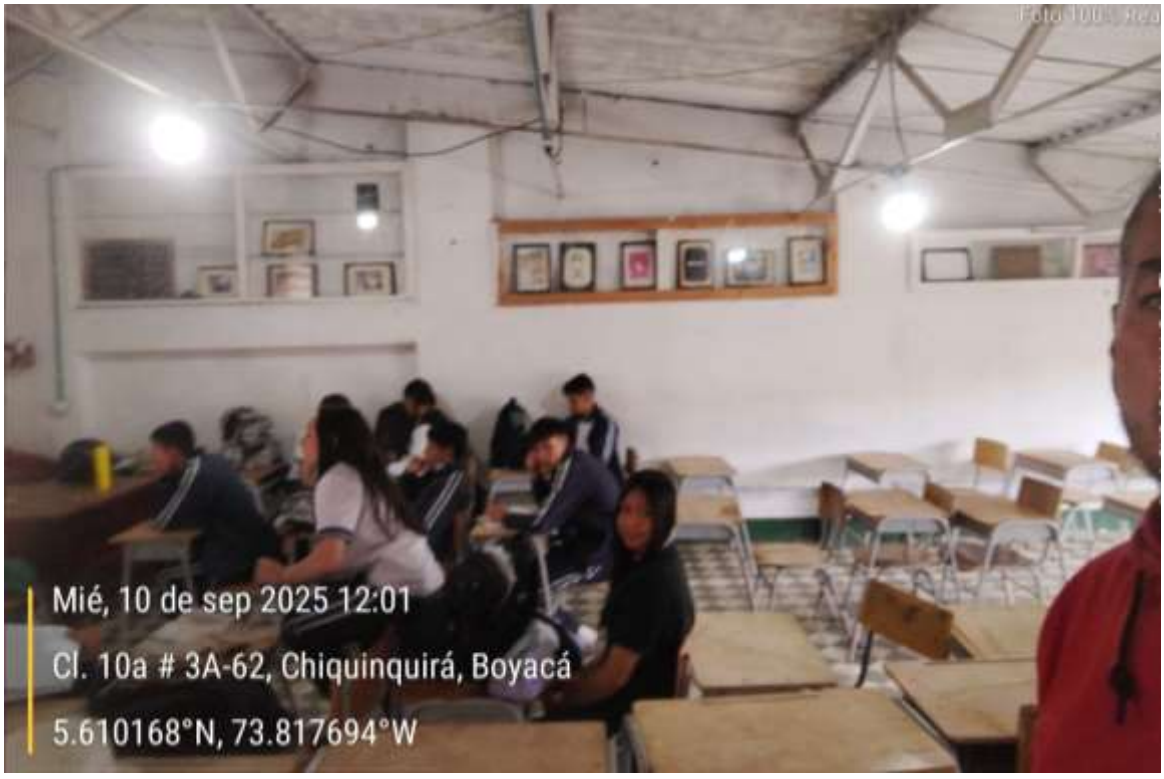
- **Lista Asistencia**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación
Versión: 01

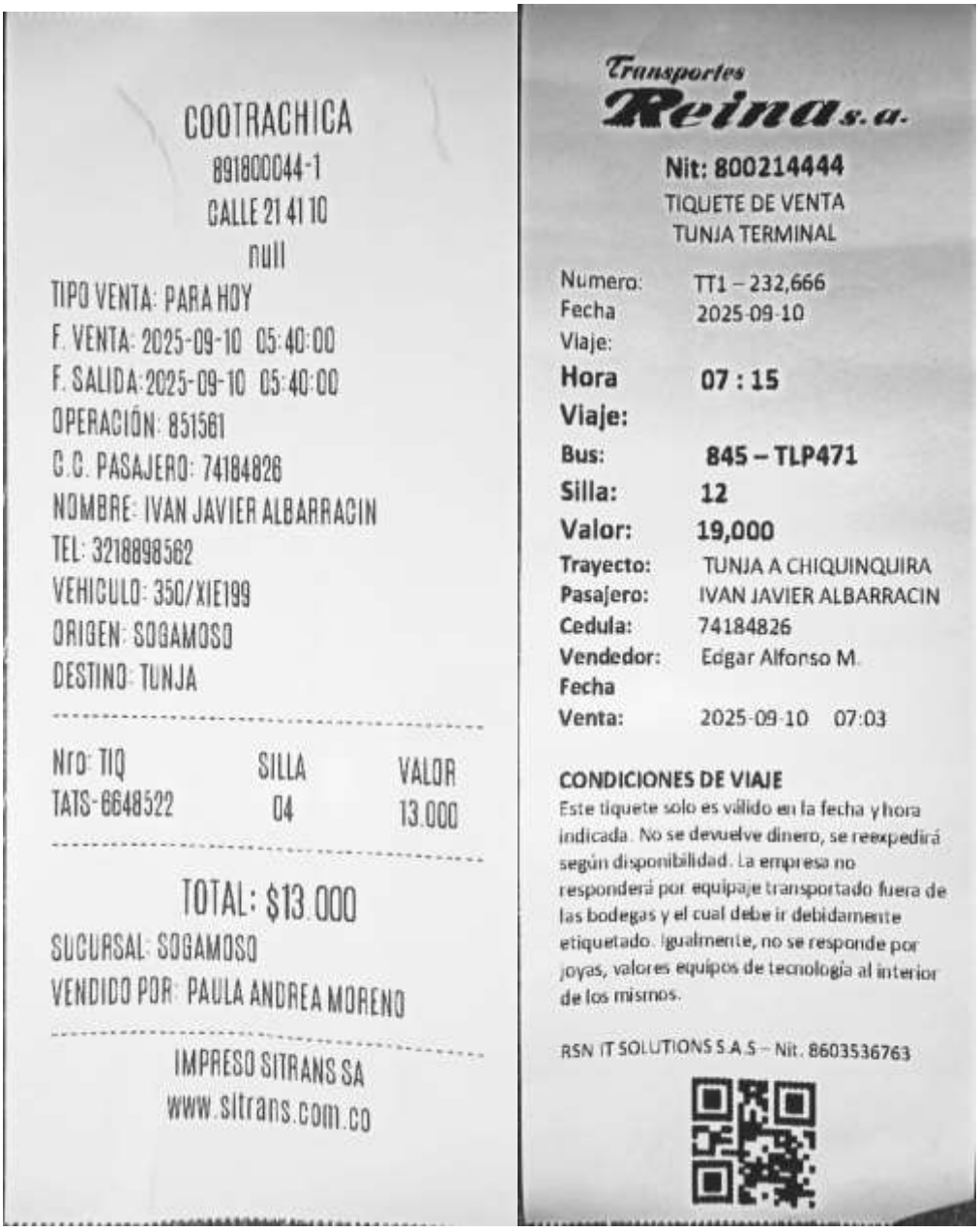
REGIONAL: BOYACA CENTRO DE FORMACIÓN: MINERO CIUDAD/MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
PROGRAMA DE FORMACIÓN: JOYERÍA ARMADA FICHA: 3149694
FECHA: SEPTIEMBRE 2025

	NOMBRES	APELLIDOS	3 SEPTIEMBRE	10 SEPTIEMBRE	17 SEPTIEMBRE	24 SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
1	CAMILO STIVEN	CALVERA RODRIGUEZ	Camilo Calvera	Camilo Calvera			
2	ANDERSON JULIAN	CRUZ ALARCÓN	Anderson C.	Anderson C.			
3	HEIDY JULIETH	CASTRO FORERO	Heidy Castro	Heidy Castro			
4	JORGE ANDRES	DELGADO RODRIGUEZ					
5	YESID ALEXIS	FANDIÑO DIAZ	Yesid Fandiño	Yesid Fandiño			
6	LAURA SOFIA	LOPEZ GARCIA	Laura Lopez	Laura Lopez			
8	HEIDI JULIETH	PERILLA GONZALEZ	Heidi Perilla RETIRO	Heidi Perilla RETIRO	RETIRO	RETIRO	RETIRO
9	ANGIE LICETH	ROZO ROMERO					
10	JESSIE HELEN	PEÑA FAJARDO					
11	CRISTIAN DAVID	RODRIGUEZ BUITRAGO	Cristian Rodriguez	Cristian Rodriguez			

- **Fotos con fecha**



- **Tiquetes**



COOTRACHICA
891800044-1
CALLE 21 41 10
null
TIPO VENTA: PARA HOY
F. VENTA: 2025-09-10 05:40:00
F. SALIDA: 2025-09-10 05:40:00
OPERACIÓN: 851581
C.C. PASAJERO: 74184826
NOMBRE: IVAN JAVIER ALBARRACIN
TEL: 3218898562
VEHICULO: 350/XIE199
ORIGEN: SOGAMOSO
DESTINO: TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
TATS-8648522	04	13.000

TOTAL: $13.000
SUCURSAL: SOGAMOSO
VENDIDO POR: PAULA ANDREA MORENO

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

Transportes Reina s.a.
Nit: 800214444
TIQUETE DE VENTA
TUNJA TERMINAL

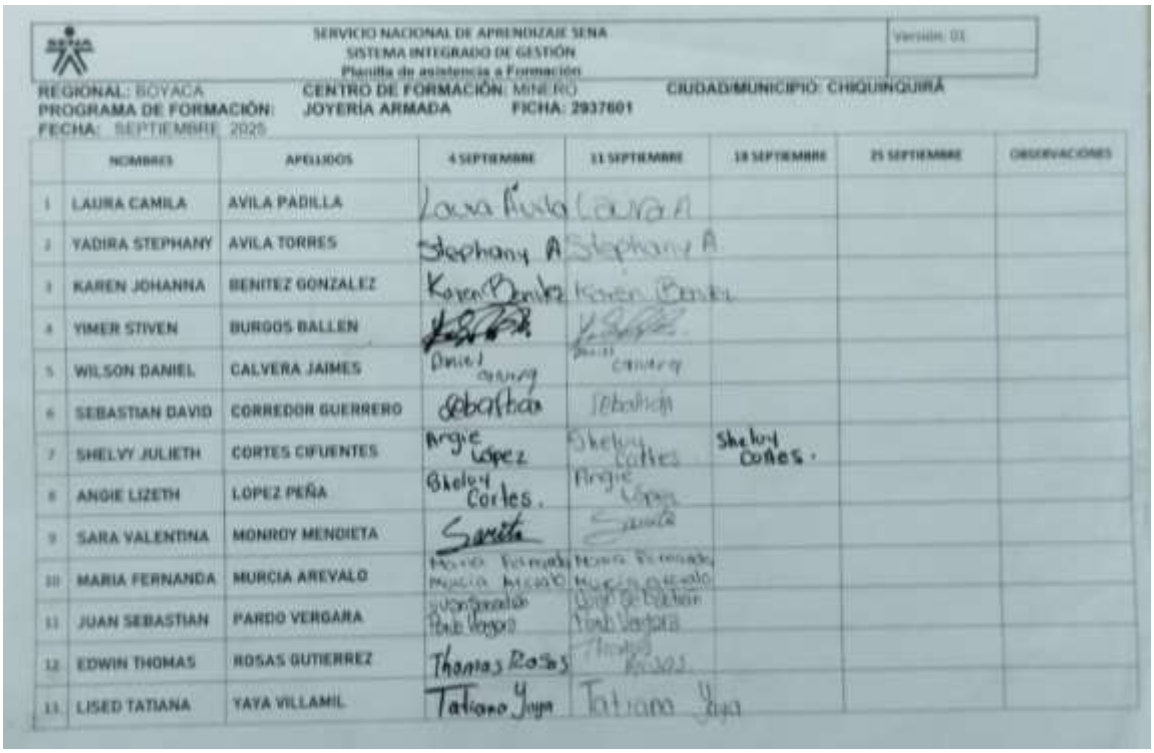
Numero: TT1 – 232,666
Fecha Viaje: 2025-09-10
Hora Viaje: 07 : 15
Bus: 845 – TLP471
Silla: 12
Valor: 19,000
Trayecto: TUNJA A CHIQUINQUIRA
Pasajero: IVAN JAVIER ALBARRACIN
Cedula: 74184826
Vendedor: Edgar Alfonso M.
Fecha Venta: 2025-09-10 07:03

CONDICIONES DE VIAJE
Este tiquete solo es válido en la fecha y hora indicada. No se devuelve dinero, se reexpedirá según disponibilidad. La empresa no responderá por equipaje transportado fuera de las bodegas y el cual debe ir debidamente etiquetado. Igualmente, no se responde por joyas, valores equipos de tecnología al interior de los mismos.

RSN IT SOLUTIONS S.A.S – Nit. 8603536763

DIA 2. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025

- **Lista Asistencia**



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación

REGIONAL: BOYACA CENTRO DE FORMACIÓN: MINERO CIUDAD/MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
PROGRAMA DE FORMACIÓN: JOYERIA ARMADA FICHA: 2937601
FECHA: SEPTIEMBRE 2025

	NOMBRES	APELLIDOS	4 SEPTIEMBRE	11 SEPTIEMBRE	18 SEPTIEMBRE	25 SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES
1	LAURA CAMILA	AVILA PADILLA					
2	YADIRA STEPHANY	AVILA TORRES					
3	KAREN JOHANNA	BENITEZ GONZALEZ					
4	YIMER STIVEN	BURGOS BALLEN					
5	WILSON DANIEL	CALVERA JAIMES					
6	SEBASTIAN DAVID	CORREDOR GUERRERO					
7	SHELVY JULIETH	CORTES CIFUENTES					
8	ANGIE LIZETH	LOPEZ PEÑA					
9	SARA VALENTINA	MONROY MENDIETA					
10	MARIA FERNANDA	MURCIA AREVALO					
11	JUAN SEBASTIAN	PARDO VERGARA					
12	EDWIN THOMAS	ROSAS GUTIERREZ					
13	LISED TATIANA	YAYA VILLAMIL					

- **Fotos con fecha**



- **Tiquetes**



TIQUETE DE VIAJE
Hora Imp. 2025-09-11 15:15:00
NUEVA FLOTA BOYACA S.A.
800168382-2
DIRECCION: 0
FECHA VIAJE: 2025-09-11 15:15:00
No. TIQUET: 202156
SERVICIO: BASICO
Placa Int
XXG664 742
TIPO TIQUETE: NORMAL
POLIZA RCO: 1000666
SBS SEGUROS COLOMBIA SA
POLIZA RCE: 1088626
SBS SEGUROS COLOMBIA SA
Tipo: CC Num: 74184826
NOMBRE: IVAN ALBARRACIN
RUTA: CHIQUINQUIRA - TUNJA
DESTINO PASAJERO: TUNJA
CANT: 1 PUESTO: LIBRE
VALOR TIQUETE: 20000
VALOR TOTAL: 20000
FELIZ VIAJE
Tiquete no valido como soporte, la factura electrónica llega por correo

COOTRACERO
891855257-8
AGENCIA SOGAMOSO
WWW.COOTRACERO.COM
TIPO VENTA: PARA HOY
F.VENTA: 2025-09-11 17:21:00
F. SALIDA: 2025-09-11 17:30:00
OPERACIÓN: 945200
C.C PASAJERO: 74184826
NOMBRE: Iván Javier Albarracín
TEL: 3218898562
VEHICULO: 197/XGD892
ORIGEN: TUNJA
DESTINO: SOGAMOSO

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
TATS-415285	08	13.000

TOTAL: $13.000
SUCURSAL: TUNJA
VENDIDO POR: LUIS ALEJANDRO MORENO
Impreso por SINTRANS S.A.S
WWW.sitrans.com.co

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