



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 CALDAS

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS

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

Código Regional	17
Código Centro	930610
Fecha Elaboración	Setiembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	42543-776270

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	PRISCILA MONTOYA TAMAYO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	30.399.890	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	pmontoya09@misena.edu.co	Número de Cuenta:	05931317158
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7524021/2025	Nº Compromiso SIIF	20625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN EXPRESIONES DE ARTE DE LOS APRENDICES EN SU FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES LENGUAJES ARTÍSTICOS. S/RAD 17-9-2025-002623.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/09/2025	Al	30/09/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 11.263.333
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	\$ 30.173.333
Valor Bruto Pago:	\$ 3.100.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 8.163.333

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.100.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 393.641	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.493.641	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.310.341	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a título de RENTA		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	8637754025	Base retención en la fuente a título de ICA	2.310.341,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de IVA	3.087.841,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - MANIZALES	11.425,00	0,370%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 770.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 4.099.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$3.088.575,00	

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Festi val Mul ti tal entos
semilleros de arte
Apoyo atencion a bienestar al aprendiz
Cargue evidencias a sofia plus
trimestral de arte
Amor y amistad

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:	
1. Cumpli 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	PRISCILA MONTOYA TAMAYO EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,
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 periodo 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.	PEDRO ALEJANDRO ZULUAGA VALENCIA PROFESIONAL G02

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

**EL ORDENADOR DEL PAGO
FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 13/09/2025 HORA:11:22:47
VEN: 24339*** EQ: 19 OF: 1 PTO: 236
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7463316068
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
{6237%3636&\$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8600931343
VALOR PAGO: 413,300
FECHA APLICACION: 15/09/2025
FECHA PAGO: 13/09/2025 HORA: 11:22:51
NRO AUTORIZACION: 964248
PUNTO DE RECAUDO: 39557236

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION. ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3



RAZÓN SOCIAL :	FRISCILA MONTOYA TAMAYO
IDENTIFICACIÓN:	CC-30399890
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-19
FECHA DE PAGO:	2025-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	8637754025
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600931343
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	00156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$1.423.500	\$0	\$0	\$0	\$178.000	\$178.000
25-14	00336004	COLPENSIONES	1	\$1.423.500	\$0	\$0	\$0	\$227.800	\$227.800
14-23	00011153	POSITIVA	1	\$1.423.500	\$0	\$0	\$0	\$7.500	\$7.500
Total a pagar					\$0	\$0	\$0	\$413.300	\$413.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2025
----------------------------------	------------

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				104825					
COMISIONADO:				PRISCILA MONTOYA TAMAYO				CEDULA:				30.399.890					
La Entidad Suministra vehiculo				SI	NO	X	Vehículo particular	Registro Presupuestal	139425	Funcionario	Contratista	X					
fuelle recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion					
MUNICIPIO				SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias	valor total de viatico liquidado SIFF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
1	SALAMINA	22	AGOSTO	2025	23	AGOSTO	2025	1,5	\$ 303.168	\$ 90.473	\$ 393.641	\$ 303.168	\$ 26.473		\$ 64.000		
2												\$ 0					
3												\$ 0					
4												\$ 0					
5												\$ 0					
6												\$ 0					
7												\$ 0					
8												\$ 0					
9												\$ 0					
10												\$ 0					
11												\$ 0					
12												\$ 0					
13												\$ 0					
14												\$ 0					
TOTAL										\$ 303.168	\$ 90.473	\$ 393.641	\$ 303.168	\$ 26.473	\$ 0	\$ 64.000	

OBSERVACIONES:	1* VALORES A LEGALIZAR	Diferencia
	1.1 Total Viaticos	303.168
	1.2 Gtos transporte comisión	26.473
	1.3 Gtos vehiculo	0
	1.4 Gtos transporte intermunicipal	64.000
	1.5 TOTAL legalización	393.641
	2* SALDOS A FAV O A REINTG	
	Valor Neto Legalización	393.641
	(Menos) Valor neto antic.	393.641
	Saldo positivo a favor del F/rio	0
	Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese

ORDENADOR

Firmado digitalmente por FERNANDO ARCINIEGAS
CORDOBA
Fecha: 2025.09.12 16:16:54 -05'00'



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 6 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	104825	Fecha Solicitud	2025-08-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-08-06	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ADMINISTRATIVO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	1625	Dependencia Solicitante	930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION							
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	Nº. Dias	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
PRISCILA MONTOYA TAMAYO	CC: 30399890	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-22	2025-08-23	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / SALAMINA	1,5	No	50	1,5	3.100.000,00	202.112,00	303.168,00	90.473,00	393.641,00	ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL GRUPO TÉCNICO EN ASESORÍA COMERCIAL ID 3216537 EN LA ESTRATEGIA DIÁLOGOS TERRITORIALES.
Totales Solicitud de Comisión														303.168,00	90.473,00	393.641,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL GRUPO TÉCNICO EN ASESORÍA COMERCIAL ID 3216537 EN LA ESTRATEGIA DIÁLOGOS TERRITORIALES.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

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: 2025/08/06 08:50:04 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 6 de agosto de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	06/08/2025 8:47:18
-----------------	------------------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIF: MHfarcinie
6/08/2025 8:50:38 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Manizales Caldas – agosto de 2025.

PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba subdirector Centro de Comercio y Servicios.

ORDEN DE VIAJE No: 104825	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	22-08-2025	23-08-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Salamina – Caldas	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA :
	Centro de comercio y servicios	Salamina – Caldas

Acciones de formación para el grupo Técnico en asesoría Comercial ID 3216537 en la estrategia diálogos territoriales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Acciones de formación para el grupo Técnico en asesoría Comercial ID 3216537 en la estrategia diálogos territoriales, donde se realizarán actos artísticos como lo es la danza y la música.

Día 1: 22/08/2025

Actividades a ejecutar:

7:00 A.M Desplazamiento ruta ida: Manizales-

Salamina Medio de transporte: Terrestre

9:00 A.M.: Desayuno

10:00 Am: Acompañamiento Montaje de Danza Folclórica con el grupo Técnico en asesoría Comercial ID 3216537 1:00 P.M: Almuerzo

2:00 P.M: Ensayo general muestra danza, modificación de detalles

del montaje 7:00 P.M: Cena

Ruta de Regreso a

Manizales: No Se

pernota en

Salamina

Dia 2: 23/08/2025

Actividades a ejecutar:

6:00 A.M Desayuno

7:00 A.M Ensayo y preparativos para actividad Diálogos Territoriales 8:00 A.M presentación Cultural en encuentro de Diálogos Territoriales. 1:00 P.M.: Almuerzo

2:00 P.M: Desmontaje escenografía del evento Diálogos

Territoriales. 4:00 P.M: Desplazamiento Ruta de Regreso:
Salamina- Manizales Medio de transporte: Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestres de acuerdo con la circular de Escala de gastos de viaje vigente acorde con la presente ruta de desplazamiento
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal de acuerdo con las tarifas establecidas por las empresas de transporte.

Firmado digitalmente por FERNANDO	FIRMAS
<ol style="list-style-type: none">1. Se llevó a cabo una presentación formal al grupo Técnico en asesoría Comercial ID 3216537 se trabajo la distribución, del grupo para el ejercicio logístico y de inscripciones para la actividad del día 23 de agosto.2. Se desarrolla la distribución del espacio, organización de mesas, sillas y ambientes de la escuela taller.3. Se realiza decoración con telas en el espacio escénico, y del ejercicio a trabajar.4. En sayos con el grupo de danza folclórica se presentará en el evento.	
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe	
<ol style="list-style-type: none">1. Fotografías del evento2. Tiquetes ida y regreso	
<ul style="list-style-type: none">• Registro Fotografico.	Diálogos territoriales







No somos grandes contribuyentes resolución 000041 de enero 30 de 2014 Regimen Comun
No practicar retención en la fuente
Personería jurídica 00506 de julio 17 de 1967, Manizales Cra 32 103 A 19 PBX 8747979
Facturación electrónica resolución DIAN N° 18764075782121 Fecha 2024-07-25 HASTA EL 2026-07-25
HABILITACION del N°1900000 hasta 2900000

CUFE: 2ecb2c32b8c86035fd0a5d59275138b8f33da4656f1b58061154be2b079eb11a0bb931eac32e2fe9adfc74833b5630cb

Cliente: MONTOYA TAMAYO PRISCILA C.C. o NIT: 30399890-0 Dirección: SIN DIRECCION Teléfono: 3226200715 Correo: priscilamontoyatamayo@gmail.com;bt	Fecha Factura: 22/08/2025 Hs 7:55 Fecha Validacion: 22/08/2025 Hs 7:55 Proyecto: TERMINAL	Forma de Pago: Contado Fecha Vencimiento: 22/08/2025 Medio de Pago: Acuerdo mutuo
--	---	---

# Conduce	Fecha	Placa	Ruta	Valor Unit	Valor Total
1506	22/08/2025		MANIZALES - SALAMINA	37.500	37.500

Valor en Letras:
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Descuento	0%	0
Subtotal		37.500
IVA	0%	0
Total		37.500

Esta factura de venta cumple todos requisitos de la ley 1231 de 2008, y se asimila en todos sus efectos a un título valor.
Consignar a la cuenta corriente 0856-6999-9931 Davivienda
Consignar a la cuenta corriente 859-372-2212-3 Bancolombia

Atentamente,	ACEPTACION EXPRESA DEL CONTENIDO DE LA FACTURA
	NOMBRE _____
	C.C. _____
	FIRMA _____
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL NORTE DE CALDAS	FECHA RECIBIDO ____/____/____

FACTURE S.A.S NIT: 900.399.714-7 Fecha de Generacion 22/08/2025 Hs: 7:55

Cootransnorcaldas
Cooperativa de Transportadores del Norte de Caldas
NIT: 890.802.337-8 • REGIMEN COMUN

Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 3216415909 - 8788075 - Neira 3216478521
Salamina 3148903885
www.cootransnorcaldas.com

ORIGEN: Salamina

DESTINO: Manizales

FECHA: 23/08/25

VALOR: 37.500

PLACA CTL 994 INTERNO

Nombre: Priscila MN° 623578

Cédula: 30399890

Teléfono: 3226200715

TIQUETE

ST Seguimos a Turani ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE, SOLO INFORMATIVO

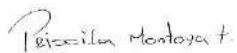


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

CONCLUSIONES:

- SE REALIZO CON EXELENIA LA LABOR QUE SE REALIZARIA COMO LA ADECUACION DEL ESPACIO DEL EVENTO, Y LA ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACION DE INSCRIPCIONES Y LOGISTICA DEL EVENTO, CON LOS APRENDICES.
- SE ENSAYO CON EL GRUPO Y SE PRESENTARON EN EL EVENTO CON 3 BAILES DOS DE INICIO Y UNO DE FINALIZACION DEL EVENTO.
- EL EVENTOS DE DIALOGOS SE LLEVO A CAVO CON UN APROXIMADO DE PERSONAS DE 150 PERSONAS, LO QUE HACE QUE EL EVENTO HAYA SALIDO CON ÉXITO.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
PRISCILA MONTOYA TAMAYO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL BIENESTAR.	PEDRO ALEJANDRO ZULUAGA.	