SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL CUNDINAMARCA

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES

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

Código Regional	**25**
Código Centro	**101025**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**64091-003301**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.022.435.388	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dxgutierrez@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	092029271
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**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	SI
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	SI
Concepto del pago corresponde a:	Honorarios profesionales a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	11,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7265852/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**1425**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR EL MONITOREO, GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL (ISO 14001) Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ISO 50001) COMO DINAMIZADOR AMBIENTAL Y ENERGÉTICO REGIONAL, EN LA REGIONAL CUNDINAMARCA Y SEDES

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 22.983.328
Número de pago	**9**	**Valor Total del Contrato:**	$ 66.077.068
Valor Bruto Pago:	**$ 5.745.832,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 17.237.496

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.745.832	Honorarios profesionales a persona declarante de re	11,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.051.915	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 632.041
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.797.747**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.588.647**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 632.041**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9491647941**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.298.333	$ 2.298.333
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 287.300	$ 287.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 367.800	$ 367.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 24.000	$ 24.000
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%	$ 39.341.210	$ 1.530.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.535.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.745.832,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.142.647,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	632.041,52	11,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 74902 - BOGOTÁ	47.053,00	0,766%
-	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	**$5.066.737,00**	

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se participo y se expuso el seguimiento en materia ambiental y energético a nivel Regional ante el COPASST

Se planteó informes de las actividades realizadas alineadas con los programas ambientales

Se reportó en CompromISO las mediciones ambientales (agua, energía, generación de residuos, consumo de combustible, tóner y resmas

Se participó activamente en la inducción SIGA realizada desde el Despacho Regional Cundinamarca, dirigida a todos los contratistas

Se realizo campaña relacionada a RecicloTextil

Se realizó actualización al PGRIS alineado al nuevo formato dispuesto por Dirección General y a la normatividad vigente

Se participó activamente desde el componente ambiental y energético en la Reunión inicio contrato CO1.PCCNTR.8238331

Se participó activamente desde el componente ambiental y energético en la Reunión inicio contrato de consultoría energética

Se participó activamente en la auditoría desarrollada por ICONTEC el en mesa preparatoria con el 16 de septiembre en el Despacho

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

DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA
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,

WILSON TRIANA BOLA?OS
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
JAVIER RICARDO JIMENEZ RINCON
DIRECTOR REGIONAL G07 (E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022435388		GUTIERREZ VALDERRAMA DANIA XILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 50b No. 64-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3214079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1766353904	9491647941	I	2025/09/19	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,777,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
1	CC	1022435388	GUTIERREZ DANIA																23030 1	30	EPS005	30		0	14-23	30	1.044%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022435388		GUTIERREZ VALDERRAMA DANIA XILETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 50b No. 64-44	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3214079	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1766353904	9491647941	I	2025/09/19	2025/09/10	BANCO DE BOGOTA	0	$1,777,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$989,300	$0	$0	$989,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$989,300	$0	$0	$989,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$0	$0	$60,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$60,800	$0	$0	$60,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$727,400	$0	$0	$727,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$727,400	$0	$0	$727,400
TOTAL				1	$1,777,500	$0	$0	$1,777,500

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

Usuario que Genera Reporte:	MHmvgarcia	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 25 de julio de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	247525	**Fecha Solicitud**	2025-07-25	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-07-25	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	SECRETARIA GENERAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	19525	**Dependencia Solicitante**	202009 SECRETARIA GENERAL-SALUD OCUPACIONAL
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
DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA	CC: 1022435388	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-28	2025-07-30	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	SANTANDER / BUCARAMANGA	2,5	No	50	2,5	5.745.832,00	360.077,00	900.193,00	151.722,00	1.051.915,00	BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA 28-07-2025 AL 30-07-2025. REALIZAR AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL Y DE GESTION DE LA ENERGIA EN EL DESPACHO REGIONAL SANTANDER Y EN EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS SUBSEDE SAN JUAN DE
											Totales Solicitud de Comisión			**900.193,00**	**151.722,00**	**1.051.915,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

BOGOTA-BUCARAMANGA-BOGOTA 28-07-2025 AL 30-07-2025. REALIZAR AUDITORIA INTERNA A LOS SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL Y DE GESTION DE LA ENERGIA EN EL DESPACHO REGIONAL SANTANDER Y EN EL CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS SUBSEDE SAN JUAN DE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1037623495	Nombre:	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/07/25 16:36:10 -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:	MHmvgarcia	MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 25 de julio de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	CARLOS JOEL GOMEZ MOGOLLON	Fecha Verificación:	25/07/2025 15:30:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: MANUELA VALENTINA GARCIA CANO
Cédula de ciudadanía: 1037623495
Usuario SIIF: MHmvgarcia
25/07/2025 4:36:39 p. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

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

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				14/07/25				
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**				
DANIA XILETH GUTIERREZ VALDERRAMA				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1022435388**	
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR. 7265852	**AÑO** 2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	12	2025	
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios para apoyar el monitoreo, gestión y fortalecimiento de los Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) y de Eficiencia Energética (ISO 50001) como Dinamizador Ambiental y Energético Regional, en la Regional Cundinamarca y sedes							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cundinamarca			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Despacho Dirección**			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Manuela Valentina García Cano			**CARGO**	Secretaria General			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Wilson Triana Bolaños			**CARGO**	Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Cundinamarca			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	Bogotá D.C - Bucaramanga (Santander) - Bogotá D.C						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Santander			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Despacho Dirección		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Santander		**ENTIDAD O EMPRESA:**	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	**CONTACTO**	768 00600	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**28**	**7**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**30**	**7**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar auditoría interna a los Sistemas de Gestión Ambiental y de Gestión de la Energía en el Despacho Regional Santander y en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Apoyar la programación, realización y documentación de las visitas de verificación, inspecciones planeadas, auditorías internas y externa de su dependencia o según le sean asignadas desde la Dirección General.
2	Respaldar y asistir a las Regionales de la Colombia profunda en la implementación de los lineamientos del SIGA a través de orientaciones virtuales y acompañamientos requeridos en materia de los sistemas de gestión que conforman el SIGA según sea designado desde la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.
3	Acompañar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de los Sistema de Gestión Ambiental y de Energía establecidas en el Plan Anual de Mantenimiento y Mejora – PAMM, el reporte de huella de carbono, seguimiento a los planes de mejoramiento, documentos de control operacional, planificación ambiental y energética, revisiones energéticas, programas ambientales y energéticos y recursos presupuestales asignados para los mantenimientos de equipos e instalaciones con incidencia en el desempeño ambiental y energético.

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**28**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				Bogotá D.C - Bucaramanga Santander
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Aéreo
Actividades a ejecutar:				
28	**9:00 a.m.**	Reunión de Apertura en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios.		
	9:30 a.m.	Revisión de los items de la ISO 14001: 7.1 Recursos 5.1 Liderazgo y compromiso / 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Org.		
	10:30 a.m.	Recorrido por las instalaciones 5.2 Política 7.3 Toma de Conciencia. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.3 Toma de conciencia		
	1:30 p.m.	6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos Legales y otros 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 6.2 Objetivos y Planificación para lograrlos (Programas Ambientales y Energéticos) 6.6 Planificación para la recopilación de datos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGE.		
	3:00 p.m.	10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva (para todos los sistemas de gestión) A.5.25 evaluación y decisiones sobre eventos de seguridad de la información A.5.26 respuesta incidentes de seguridad de la información Reunión de cierre en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios.		

Dia 2	**29**	**7**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
29	**9:00 a.m.**	Reunión de Apertura en el Despacho Regional Santander		
	9:30 a.m.	Revisión de los items de la ISO 14001: 7.1 Recursos 5.1 Liderazgo y compromiso / 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Org.		
	10:30 a.m.	Recorrido por las instalaciones 5.2 Política 7.3 Toma de Conciencia. 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 7.3 Toma de conciencia		
	1:30 p.m.	6.1.2 Aspectos ambientales 6.1.3 Requisitos Legales y otros 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 6.2 Objetivos y Planificación para lograrlos (Programas Ambientales y Energéticos) 6.6 Planificación para la recopilación de datos 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGE.		
	3:00:00 p.m. - 5:00 p.m.	10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva (para todos los sistemas de gestión) A.5.25 evaluación y decisiones sobre eventos de seguridad de la información A.5.26 respuesta incidentes de seguridad de la información Reunión de cierre en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios.		
Dia 3	**30**	**7**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
30	**8:00 a.m.**	7.1.1 Recursos generales 7.1.3 Infraestructura 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación 7.5 Información Documentada 8.1 Planificación y control operación del proceso 9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.1.3 Análisis y evaluación 10.3 Mejora Continua.		
	10:00 a.m.	8.1 Planificación y Control Operacional (Enfoque inspecciones planeadas y Riesgo Químico) A.7.5 Protección contra amenazas físicas y ambientales 8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencia (Aspectos e impactos vs análisis de vulnerabilidad) Art 2.2.4.6.25 Emergencias 5.3. Roles y Responsabilidades 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores 7.2 Competencia / Gestión de Talento Humano, Control Interno / 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud 7.4. Comunicación interna y externa / 2.2.4.6. 14. Comunicación 6.3 Planificación de los cambios 8.1 Planificación y Control Operacional 8.1.3 Gestión del cambio 2.2.4.6.26 Gestión del cambio		
	2:00 p.m.	6.1.4 Planificación de acciones ambientales 6.1.2 Planificación de acciones energéticas 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGE. - Seguimiento a Centros de Formación		
	3:30 p.m.	Balance Preliminar Equipo Auditor		
	4:00:00 p.m. - 5:00 p.m.	Reunión de Cierre		
Día Fin	**30**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de regreso:			Hospedaje - Despacho Regional Santader - hospedaje - Bucaramanga Santander - Bogotá D.C	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre y aéreo	
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de			**$151.722**	

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: Manuela Valentina García Cano	**Nombres y Apellidos:** Wilson Triana Bolaños	
Cargo: Secretaria General	**Cargo:** Coordinador del grupo de apoyo administrativo mixto de la Regional Cundinamarca	**Nombres y Apellidos:** Dania Xileth Gutiérrez Valderrama

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C - 19 de septiembre del 2025

PRESENTADO A: Manuela Valentina García Cano - Secretaria Genera

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
247525	28/07/2025	30/07/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios y Despacho Regional Santander	Bucaramanga - Santander

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar auditoría interna a los Sistemas de Gestión Ambiental y de Gestión de la Energía en el Despacho Regional Santander y en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se realizó el proceso de auditoría en el Despacho Regional Santander y en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios, basados en los Sistemas de Gestión Ambiental y Energético.
2. Se realizo la reunión de apertura y cierre de las auditorías, abordando todos los numerales de la norma en la que se acordó en el plan de auditoría.

RESULTADOS:

1. Se ejecutó la auditoría interna a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y de Gestión de la Energía (SGEn) en el Despacho Regional Santander y en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios, verificando el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2018, así como la normativa legal aplicable.
2. Se identificó que existe una buena articulación entre el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de la Energía, lo que facilita la planeación conjunta de actividades y la optimización de recursos.
3. Se evidenció la disposición de la alta dirección para apoyar iniciativas de mejora continua, como la implementación de proyectos de eficiencia energética y el fortalecimiento del plan de manejo ambiental en las sedes

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

1. Se realizo reunión de apertura en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios, contando con la alta dirección con el fin de dar inicio a la auditoria del Sistema de Gestión Ambiental.



2. Posteriormente, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones con el objetivo de identificar variables relevantes, así como fortalezas y oportunidades de mejora. Esta actividad se realizó de manera conjunta con el equipo SIGA del Centro de Formación. Tal como se indicó en el plan de auditoría:

<u>Recorrido por las instalaciones</u>

5.2 Política
7.3 Toma de Conciencia.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
7.1.3 Infraestructura
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
7.3 Toma de conciencia



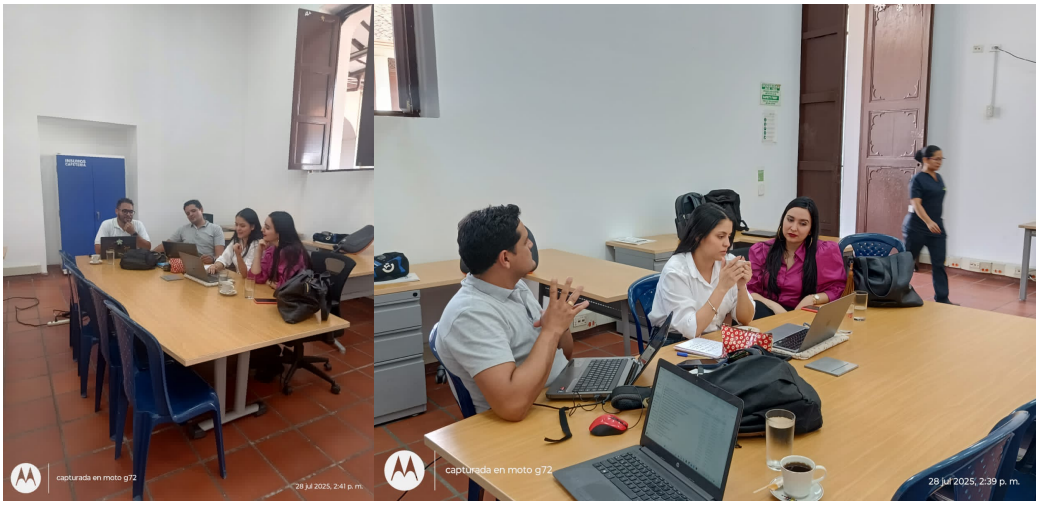


3. Posteriormente, se realizó la auditoria documental del Sistema de Gestión Ambienta, validando los ítems:

<u>Revisión de los ítems de la ISO 14001:</u>

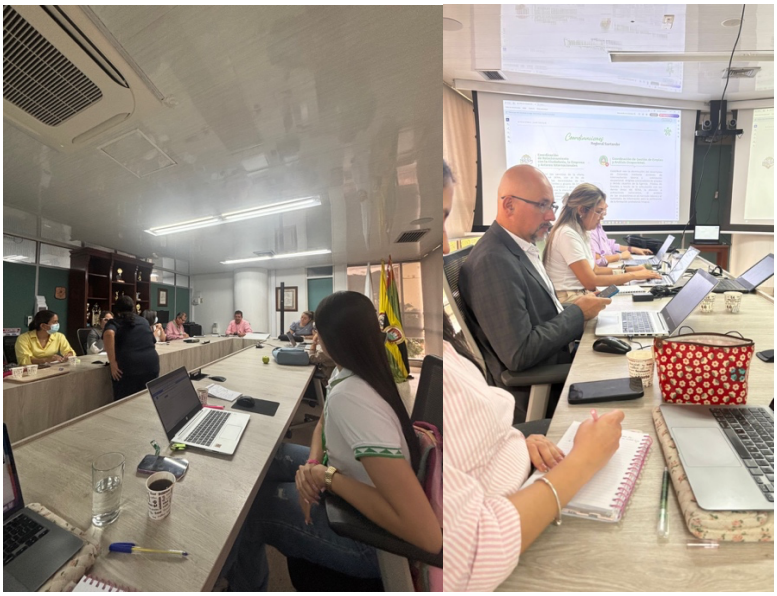
7.1 Recursos
5.1 Liderazgo y compromiso /
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Org.
6.1.2 Aspectos ambientales

6.1.3 Requisitos Legales y otros
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
6.2 Objetivos y Planificación para lograrlos (Programas Ambientales y Energéticos)
6.6 Planificación para la recopilación de datos
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGE.
10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva (para todos los sistemas de gestión)
A.5.25 evaluación y decisiones sobre eventos de seguridad de la información
A.5.26 respuesta incidentes de seguridad de la información



4. Finalmente, se realizó la reunión de cierre en el Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios, cumpliendo satisfactoriamente lo establecido en el cronograma de trabajo durante la jornada.

5. Así mismo, durante la jornada de autoría en el Despacho Regional Santander, se llevó a cabo la jornada de manera satisfactoria, iniciando con la reunión de apertura, tal como se evidencia a continuación:



6. Posteriormente, se realiza recorrido por las instalaciones del Despacho Regional Santander, validando los ítems 5.2 Política, 7.3 Toma de Conciencia, 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias, 7.1.3 Infraestructura, 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos y 7.3 Toma de conciencia.



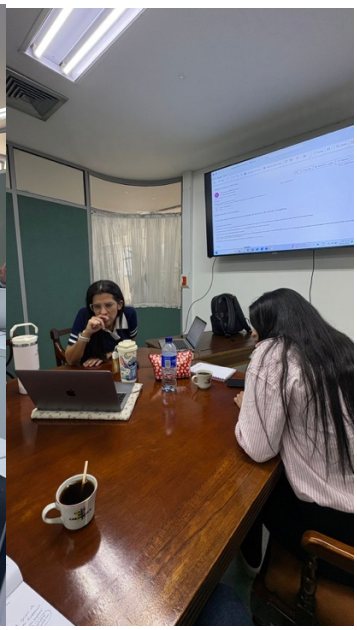




7. Despuesta, se inició con la jornada de los demás ítems, los cuales fueron las siguientes revisiones documentales:

6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos Legales y otros
9.1.2 Evaluación del cumplimiento
6.2 Objetivos y Planificación para lograrlos (Programas Ambientales y Energéticos)
6.6 Planificación para la recopilación de datos
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGE.
10.2 Mejora / No Conformidad y Acción Correctiva (para todos los sistemas de gestión)
A.5.25 evaluación y decisiones sobre eventos de seguridad de la información
A.5.26 respuesta incidentes de seguridad de la información
7.1.1 Recursos generales
7.1.3 Infraestructura
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
8.1 Planificación y control operación del proceso
9.1.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
9.1.3 Análisis y evaluación
10.3 Mejora Continua.
8.1 Planificación y Control Operacional (Enfoque inspecciones planeadas y Riesgo Químico)
A.7.5 Protección contra amenazas físicas y ambientales
8.2 Preparación y Respuesta ante Emergencia (Aspectos e impactos vs análisis de vulnerabilidad) Art 2.2.4.6.25 Emergencias
5.3. Roles y Responsabilidades

2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
7.2 Competencia / Gestión de Talento Humano, Control Interno / 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud
7.4. Comunicación interna y externa / 2.2.4.6. 14. Comunicación
6.3 Planificación de los cambios
8.1 Planificación y Control Operacional
8.1.3 Gestión del cambio
2.2.4.6.26 Gestión del cambio
6.1.4 Planificación de acciones ambientales
6.1.2 Planificación de acciones energéticas
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño energético y el SGE. - Seguimiento a Centros de Formación

8. Finalmente, se realizó reunión preliminar con los demás auditories y finalmente, la reunión de cierre.



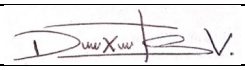
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Enviar el consolidado vía correo electrónico de los hallazgos encontrados durante la auditoria.	Dania Gutiérrez Valderrama (auditora líder) Centro de Servicios Empresariales y Turísticos – Subsede San Juan de Dios Paola Villamizar (auditora líder) en el Despacho Regional Santander	30/07/2025 01/08/2025

CONCLUSIÓNES:

El proceso de auditoría se desarrolló de manera planificada, objetiva y transparente, permitiendo verificar el grado de cumplimiento de los requisitos normativos, legales y de los Sistemas de Gestión Ambiental y Energético implementados.

Durante el ejercicio se identificaron fortalezas en el control operacional, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la gestión documental, evidenciando el compromiso de la organización con la mejora continua.

Asimismo, se detectaron oportunidades de mejora que servirán de base para optimizar los procedimientos internos, fortalecer la cultura de sostenibilidad y garantizar la eficacia de los sistemas de gestión en el futuro.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Dania Xileth Gutierrez Valderrama	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto – Regional Cundinamarca	Wilson Triana Bolaños	