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	**93157-375729**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.057.591.398	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	kjbarreraf@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0570186070396079
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?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7581902/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**21725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	8

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: RADICADO NO 15-9-2025-003520 - PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LAS FUNCIONES PROD

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025 Al 30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 8.191.714
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 32.493.799
Valor Bruto Pago:	**$ 4.095.857,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 4.095.857

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.095.857	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 293.973	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.389.830**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.941.830**	**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		----------	**9491235335**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.638.343	$ 1.638.343
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 204.800	$ 204.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 262.200	$ 262.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL V		$ -	$ 0
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%	$ 26.227.473	$ 981.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.613.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.941.830,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.095.857,00	
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 - 7490 - SOGAMOSO	28.671,00	0,700%
-	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	**$4.067.186,00**	

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programac
Participar en la transferencia de conocimientos y/o reuniones del proceso a desarrollarse para los evaluadores de competencias laboral
Construir los ítems e indicadores de un proyecto de instrumentos de evaluación de competencia laboral por cada 4 meses de c
Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaci
Participar en mesas técnicas de estrategias para el aseguramiento de la calidad de los ítems e indicadores de evaluación cuando sea co
Contribuir en la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laboral
Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y a
Apoyar en el registro y validación de información de la evaluación y certificación de competencias laborales en el Sistema de Informac
Contribuir en la elaboración de informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la evaluación de competencias

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

KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ
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,

MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO
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
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

22/09/25 12:21:14 USUARIO: SIC - C.C. 1057591398

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 1057591398		BARRERA FERNANDEZ KAREN JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 8 # 30 - 22	SOGAMOSO-BOYACA	7752979	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	1742509417	9491235335	I	2025/09/22	2025/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,752,900

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1057591398	BARRERA FERNANDEZ KAREN JULIETH	R	R																230201	30	$5,838,343	$992,600	EPS037	30	$5,838,343	$729,800		0	$0	$0	14-23	30	$5,838,343	$30,500	0	$0	$0	No	$1,752,900
Total	**Afiliados(1)**																						$5,838,343	$992,600			$5,838,343	$729,800			$0	$0			$5,838,343	$30,500		$0	$0		$1,752,900

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 1057591398		BARRERA FERNANDEZ KAREN JULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 8 # 30 - 22	SOGAMOSO-BOYACA	7752979	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	1742509417	9491235335	I	2025/09/22	2025/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,752,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$992,600	$0	$0	$992,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$992,600	$0	$0	$992,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$30,500	$0	$0	$30,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$30,500	$0	$0	$30,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$729,800	$0	$0	$729,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$729,800	$0	$0	$729,800
TOTAL				**1**	**$1,752,900**	**$0**	**$0**	**$1,752,900**

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7774007		
Contratista:	KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ		
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1057591398		
Objeto del Contrato	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Minería, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso que		
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT		
	Numero de Contrato:	7581902	Vigencia: 2025
	Base Gravable	$4095857	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato: $ 41,000.00
	Fecha de Pago:	22/09/2025	

PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá

En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	1057591398
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	142588168 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1794719833
Fecha y Hora	22/09/2025 12:06:19 p.m.
Medio de Pago	BANCO DAVIVIENDA
No. Recibo	7774007 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 41,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 41,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7581902, No. Factura 591825**, notas débito** 0**, notas crédito** 0, No Orden de viaje **139825,** Valor total **293.973**, Objeto del contrato "*Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Minería, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso que atiende el Centro Minero del SENA Regional Boyacá"*

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Karen Julieth Barrera Fernández
CEDULA O NIT: 1057591398 de Sogamoso
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje **139825**

Valor antes de IVA	**$ 293.973**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 293.973**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número _3425_ de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
404009	C-3603-1300-14-0-3603025-02 -					
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SALUD OCUPACIONAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN	NACION		10	CFS	$ 293.973,00
					Total	$ 293.973,00

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 3,5

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 0570186070396079 Ahorros** del banco **Davivienda** a nombre de Karen Julieth Barrera Fernández**, NIT 1.057.591.398**

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:	2025-09-09-10:14 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:	591825	**Fecha Registro:**	2025-09-01	**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:	293.973,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	293.973,00	**Saldo x Obligar:**	293.973,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1057591398	**Razón Social:**	KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057018607039607 9	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	**139825**	**Número:**	139825	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2025-09-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO- BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA	Nación	10	CSF		293.973,00	0,00		
					Total:	293.973,00	0,00	293.973,00	293.973,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-017876 SOGAMOSO - BETAVITA/MONGUI/TASCO/GAMEZA/SOCHA DEL 01/09/2025 HASTA 05/09/2025 - APLICACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO PARA EL PROYECTO 2025-15-9111-1058- P2219 EN LA NORMA NO. 27

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	293.973,00	293.973,00	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:	lunes, 1 de septiembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	139825	**Fecha Solicitud**	2025-09-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-09-01	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	evaluadores de competencias laborales			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO MINERO- BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	-

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/09/01 12:34:02 -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: lunes, 1 de septiembre de 2025

KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ	CC: 1057591398	Contratista evaluadores de competencias laborales	Autorizada	2025-09-01	2025-09-01	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / BETEITIVA	0,5	No	50	2,5	4.095.857,00	117.589,00	293.973,00	0,00	293.973,00	Aplicacion de pruebas de conocimiento, desempeño y producto para el proyecto 2025-15-9111-1058-P2219 en la Norma No. 270101127 - Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas según protocolos y No
				2025-09-02	2025-09-02	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / MONGUI	0,5	No	50						
				2025-09-03	2025-09-03	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TASCO	0,5	No	50						
				2025-09-04	2025-09-04	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GAMEZA	0,5	No	50						
				2025-09-05	2025-09-05	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / SOCHA	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**293.973,00**	**0,00**	**293.973,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Aplicacion de pruebas de conocimiento, desempeño y producto para el proyecto 2025-15-9111-1058-P2219 en la Norma No. 270101127 - Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas según protocolos y No

ORDENADOR DEL GASTO

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

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:	lunes, 1 de septiembre de 2025	

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	01/09/2025 12:28:01

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
1/09/2025 12:34:13 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				25/08/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**			
KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1057591398**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7581902**	**AÑO** 2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	31	10	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar temporalmente los servicios profesionales en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en las funciones productivas o áreas clave de Minería, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso que atiende el Centro Minero del SENA Regional Boyacá						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO			**CARGO**	SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO			**CARGO**	PROFESIONAL GO2		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**Sogamoso-Beteitiva-Sogamoso - Monguí - Sogamoso - Tasco - Sogamoso - Gameza - Sogamoso - Socha - Sogamoso**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		**ENTIDAD O EMPRESA:**	Beteitiva (Mina Chicamocha), Monguí (Mina Sanoha), Tasco (Mina Escalera), Gámeza (Mina El Cazadero) y Socha (Mina El Curital); y otros, asociadas a la empresa Sanoha S.A.S y otros.	**CONTACTO**	Ingeniero Jhony Castro, cel: 3103402878	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**1**	**9**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**5**	**9**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Aplicacion de pruebas de conocimiento, desempeño y producto para el proyecto 2025-15-9111-1058-P2219 en la Norma No. 270101127 - Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas según protocolos y No. 270101143A - Operar transporte mecanizado de acuerdo con manual tecnico y tipo de sistema / Malacate, para 60 candidatos de la Empresa Sanoha S.A.S distribuidos en Beteitiva (Mina Chicamocha), Monguí (Mina Sanoha), Tasco (Mina Escalera), Gámeza (Mina El Cazadero) y Socha (Mina El Curital); y otros. Estas minas son asociadas a la empresa Sanoha S.A.S, junto a candidatos independientes y quien coordina el proceso.						

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 Académica, conforme a
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 evaluación
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)

Dia 1	**1**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Beteitiva**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Actividades a ejecutar:				
1	**HORA: 07:00 AM**			**Desplazamiento Sogamoso - Beteitiva**
	HORA: 09:30 AM			**Aplicacion pruebas de conocimiento Normas 270101127 y 270101143A Primer Grupo en en Beteitiva Mina Chicamocha**
	HORA: 05:00 PM			**Desplazamiento Beteitiva - Sogamoso**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Beteitiva - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Dia 2	**2**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Monguí**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Actividades a ejecutar:				
2	**HORA: 07:00 AM**			**Desplazamiento Sogamoso - Monguí**
	HORA: 09:30 AM			**Aplicacion pruebas de conocimiento Normas 270101127 y 270101143A Segundo Grupo en Monguí Mina Sanoha**
	HORA: 05:00 PM			**Desplazamiento Monguí - Sogamoso**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Monguí - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Dia 3	**3**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Tasco**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Actividades a ejecutar:				
3	**HORA: 07:00 AM**			**Desplazamiento Sogamoso - Tasco**
	HORA: 09:30 AM			**Aplicacion pruebas de conocimiento Normas 270101127 y 270101143A Tercer Grupo en Tasco Mina La Escalera**
	HORA: 05:00 PM			**Desplazamiento Tasco - Sogamoso**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Tasco - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Dia 4	**4**	**7**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Gámeza**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Actividades a ejecutar:				
4	**HORA: 07:00 AM**			**Desplazamiento Sogamoso - Gameza**
	HORA: 09:30 AM			**Aplicacion pruebas de conocimiento Normas 270101127 y 270101143A Cuarto Grupo en Gameza - Mina El Cazadero**
	HORA: 05:00 PM			**Desplazamiento Gameza - Sogamoso**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Gameza - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Dia Fin	**5**	**9**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Socha**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**
Actividades a ejecutar:				
5	**HORA: 07:00 AM**			**Desplazamiento Sogamoso - Socha**
	HORA: 09:30 AM			**Aplicacion pruebas de conocimiento Normas 270101127 y 270101143A Quinto Grupo en Socha Mina El Curital**
	HORA: 05:00 PM			**Desplazamiento Socha - Sogamoso**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Socha - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**No liquidar gastos de transporte**

Observaciones:

NOTA: LA EMPRESA Sanoha S.A.S, SUMINISTRA EL TRANSPORTE SOGAMOSO A BETEITIVA MONGUI TASCO GAMEZA SOCHA Y VICEVERS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**	**Nombres y Apellidos:** **MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO**	
Cargo: **SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO**	**Cargo:** **PROFESIONAL GO2**	**Nombres y Apellidos:** **KAREN JULIETH BARRERA FERNÁNDEZ**

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
09/01/2025 12:36:24 PM

Radicado
15-9-2025-017876

NIS
2025-02-374242

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:139825
Nombre y Apellido: KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ
Valor Total: 293.973
fecha de ida: 1/09/2025
fecha de regreso:5/09/2025
Destino: Betavita/Mongui
/Tasco/Gameza
/socha

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro

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 - BETEITIVA MONGUI TASCO GAMEZA SOCHA - KAREN JULIETH BARRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas In	Anexo Respuestas Internas
285246788.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-017876 - NIS: 2025-02-374242 - 9/1/2025	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, 22 de septiembre de 2025

PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO (Subdirector (E) del Centro Minero)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
139825	01/09/2025	05/09/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (Ciudad)**
	Centro Minero	Beteitiva, Monguí, Tasco, Gameza y Socha

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Aplicación de pruebas de conocimiento, desempeño y producto para el Proyecto No. 2025-15-9111-1058-P2219 con las Normas No. 270101143A – Operar transporte mecanizado de acuerdo con manual técnico y tipo de sistema / Malacate y No. 270101127 – Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas según protocolos, para 50 candidatos de la empresa Sanoha LTDA y El Salitre LTDA en la mina de las ciudades de Beteitiva, Monguí, Tasco, Gameza y Socha. Esta mina es asociada a la empresa Carbones Guatatamo y quien coordina el proceso.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se Realiza la Recolección de evidencia de Conocimiento, Desempeño y Producto a los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P1178 en la Norma No. 270101093 - Prestar los primeros auxilios en caso de accidentes en labores mineras según protocolos, y Norma No. 270101127 – Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

RESULTADOS:

Formatos de evidencia de Conocimiento, Desempeño y Producto diligenciados por los candidatos del proyecto 2025-15-9111-1058-P2219 con las Normas No. 270101143A – Operar transporte mecanizado de acuerdo con manual técnico y tipo de sistema / Malacate y No. 270101127 – Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas según protocolos y pruebas desarrolladas en las respectivas unidades mineras donde cada candidato labora, carpeta de evidencias del proyecto.

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

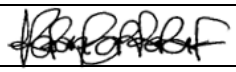
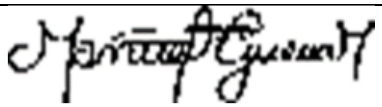
1. Evidencias cargadas en la plataforma https://dsnft.sena.edu.co/.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Cargar las evidencias en la plataforma https://dsnft.sena.edu.co/.	Evaluador ECCL – Karen Barrera	Mes de Septiembre

CONCLUSIÓNES:

Con la recolección de las evidencias de Conocimiento, Desempeño y Producto de cada candidato se avanza en el cumplimiento de la meta de evaluación así mismo se cumple con lo establecido en el proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
KAREN JULIETH BARRERA FERNANDEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Dinamizador ECCL – Centro	**Dinamizador ECCL – Centro**	

APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DE MANERA PRESENCIAL

EMPRESA	NORMAS	EVIDENCIAS
Sanoha	270101127 – Instalar sostenimiento según especificaciones de diseño y normativa en labores mineras subterráneas según protocolos y 270101143A – Operar transporte mecanizado de acuerdo con manual técnico y tipo de sistema / Malacate	  

El Salitre		  

		PRECAUCION ENTRADA Y SALIDA DE VAGONETAS