

 FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	19
REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - EMPRENDE RURAL		Código Centro	930710
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Fecha Elaboración	Octubre de 2025
		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	91696-564284
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	27.282.403	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	achenao@misena.edu.co	Número de Cuenta:	0636154197
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?		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:	7822055/2025	Nº Compromiso SIIF	142925
		Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con		
DATOS PERIODO DEL PAGO			
Del	01/10/2025	Al	31/10/2025
Número de pago	6	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 11.498.778
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00	Valor Total del Contrato:	\$ 34.496.333
		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 6.899.267
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 341.540	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.941.051	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.304.951	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
	Octubre	Setiembre	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	34706640	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.304.951,00 TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.941.051,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	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	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - POPAYAN 9.882,00 0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 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%	\$ 26.227.473	\$ 1.102.000	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.947.000		VALOR A PAGAR \$4.589.629,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Impartir Formación profesional en el curso de Planeación de Marketing Social en la ficha 3263360 municipio: Vereda Octavio-Piendamó los días 1-2-3-4-5 oct del 2025 Total horas (39) horas			
Impartir Formación profesional en el curso Planeación de Marketing Social en la ficha 3248927 municipio: Vereda Gabriel López - Totoro - los días 7-8-9-10-11 oct del 2025 Total horas (41) horas			
Impartir Formación profesional en el curso de Desarrollo De Campañas De Redes Sociales en la ficha 3263365 municipio: Vereda Octavio Pinedamo- los días 13-14-15-16-17 oct del 2025 Total horas (40) horas			
Impartir Formación profesional en el curso de Creación De Contenido Digital en la ficha 3352199 municipio Vereda Tunia Piendamó - los días 20-21-22-23-24 oct del 2025 Total horas (40) horas			
TOTAL, SOFIA PLUS 160 HORAS			
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		 Firmado digitalmente por ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282	
		ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;		 Firmado digitalmente por ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS Fecha: 2025.10.17 14:57:45 -05'00'	
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.			
		ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS INSTRUCTOR	
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 HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02			



RAZÓN SOCIAL :	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-27282403
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-07
FECHA DE PAGO:	2025-10-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34706640
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34706640
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 230.000	\$ 230.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 294.400	\$ 295.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.840.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 9.700	\$ 9.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 534.100	\$ 535.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2025
----------------------------------	------------

Se certifica que la empresa , identificada con CC-27282403 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión: 2025-09	230301	800224808	PORVENIR	1	5	294.400	900	295.300
Período salud: 2025-09	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	5	230.000	800	230.800
Planilla Nro.: 34706640 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	9.700	100	9.800
Clase de aportante: I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción: 2025-10-07	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco: BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción: 1835445674	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 535.900	

PAGADO



¡Pago exitoso!

El pago se ha realizado con éxito.



ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura 34706640

ORIGEN

Cuenta de Ahorro
Banco de occidente
0575

CÓDIGO ÚNICO DE SEGUIMIENTO (CUS)

1835445674

VALOR

\$ 535.900,00

REFERENCIAS

10.10.11.80
CC
27282403

FECHA



7 de octubre de 2025



14:23

IP ORIGEN

181.32.99.184



PARA: MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA- COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y MIXTO.

DE: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ - ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 234425, Valor total \$341.540 objeto de la orden de viaje: impartir formación profesional integral en el curso DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES Ficha: 3291374 Programa CAMPESENA en el municipio de GUAPI y en el curso 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: ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL

CEDULA O NIT: 27282403

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ___ Convenio No. ___ Contrato No. ___

Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje 234425

Valor antes de IVA	\$
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 341.540

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 347625 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL	NACION	10	CSF	\$341.540
Total					\$341.540

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004_SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (SOLO CUANDO EL CONTRATISTA SE LE RECONOCE TRANSPORTE).

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros N° **636154197** del banco BBVA a nombre de **Adriana Carolina Henao Rangel., NIT 27282403**

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.



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

Usuario que Genera Reporte: **MHhmorealef** HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: **36-02-00-019-930710** CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: **2025-08-21-3:45 p. m.**

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial											
Solicitud de Comisión No.	234425	Fecha Solicitud	2025-08-21	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad	36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA					
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-08-21	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	SI			
Transporte por Vía	Aéreo	Área u Oficina	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO							Comisión Inicial	
CDP de viáticos											
Consecutivo CDP	15525	Dependencia Solicitante	930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER								
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 ENFASIS 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 ENFASIS 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	Pernocta Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	CC: 27282403	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-01	2025-09-01	CAUCA / GUAPI	CAUCA / GUAPI	0,5	No	No	50	1	4.599.511,00	266.535,00	266.535,00	75.005,00	341.540,00	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN PLANEACION DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL PARA LAS FICHA EN PROCESO DE CREACION GUAPI 1 Y GUAPI 2 LUGAR GUAPI CAUCA E IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL CURSO DE DESARROLLO DE CAMPANAS DE REDES SOCIALES
Totales Solicitud de Comisión													266.535,00	75.005,00	341.540,00			



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

Usuario que Genera Reporte: MHmoralef HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-08-21-3:45 p. m.

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL PARA LAS FICHA EN PROCESO DE CREACIÓN GUAPI 1 Y GUAPI 2 LUGAR GUAPI CAUCA E IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL CURSO DE DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES

ORDENADOR DEL GASTO

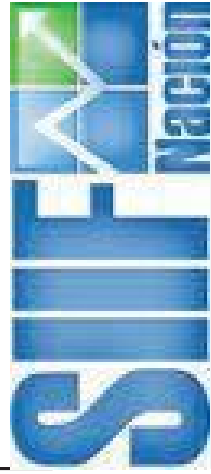
Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--

Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	21/08/2025 15:43:13
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------

Firmado digitalmente por ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL
Versión de Adobe Acrobat: 2022.003.20282



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhnsarias NUBIA STELLA ARIAS ORTEGA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-21-6:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15525 de fecha 2025-02-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	347625	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	341.540,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	341.540,00	Saldo x Obligar:	341.540,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	27282403	Razón Social:	ADRIANA CAROLINA HENAO RANGEL	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	0636154197	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA		
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	234425	Número:	SOLICITUD 234425
				Documento Soporte	SOLICITUD		
				Fecha:	2025-08-21		

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		341.540,00	0,00		
Total:						341.540,00	0,00	341.540,00	341.540,00

Objeto: VIATICOS SOLICITUD 234425 GUAPI- POPAYAN 1 A 3 SEPTIEMBRE IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN PLANEACIÓN DE ESTRATEGIA DE MARKETING SOCIAL PARA LAS FICHA: en proceso de creación Guapi 1 y Guapi 2 Lugar: GUAPI CAUCA E IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	2025-08-21	341.540,00	341.540,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


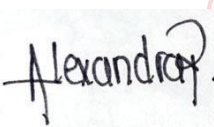
Adriana Carolina Henao Rangel

Firmado digitalmente
 por ADRIANA CAROLINA
 HENAO RANGEL
 Versión de Adobe
 Acrobat: 2022.003.20282



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Popayán, 15 de Septiembre de 2025		
PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ – SUBDIRECTOR		
ORDEN DE VIAJE No: 234425	FECHA DE INICIO: 01 de septiembre de 2025	FECHA DE FINALIZACION: 03 de septiembre 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Fichas 3291374 Guapi	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Regional Cauca / Centro de comercio y servicios	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: impartir formación profesional integral en en el curso DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES Ficha: 3291374 Programa CAMPESENA en el municipio de GUAPI		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Dentro de las actividades del DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE REDES SOCIALES se realiza una estrategia que promueva un cambio de comportamiento positivo en beneficio de la sociedad (por ejemplo, campañas de medio ambiente, inclusión, seguridad vial, etc.) todo enfocado en las unidades productivas		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Oportunidades para la estrategia de marketing social de acuerdo con el contexto organizacional. 2. Plantear la estrategia de marketing social de acuerdo con objetivos planteados Diseño y publicación de publicidad de la marca de acuerdo con el portafolio de productos o servicios de las unidades productivas de los aprendices 3. Desarrollo del contenido digital de acuerdo con el modelo de negocio. 4. Ejecución del contenido digital de acuerdo con los protocolos de comunicación en redes sociales. 		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Listados de asistencia 2. Registro fotográfico 3. Acta de asesoría en Formulación de proyectos 		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
<ul style="list-style-type: none"> • Formación integral en Desarrollo de Contenido para redes sociales 	Instructora y aprendices	01 al 03 de septiembre de 2025
CONCLUSIONES: Se desarrollaron las actividades planteadas a cabalidad en el municipio de intervención, el manejo del conido digital abre caminos para el incremento de ventas y mejoramiento de la calidad de vida de los aprendices		



DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Adriana Carolina Henao Rangel		Firma:  Firmado digitalmente por Adriana Carolina Henao Rangel
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica Programas Especiales SENA - Centro de Comercio y Servicios. Regional Cauca	Ana Alexandra Rodríguez Supervisora Contrato No CO1.PCCNTR.7255177 DE 2025	 Firmado digitalmente por Ana Alexandra Rodríguez



Ficha: 3291374
Lugar: GUAPI VEREDA CHAMON
Fecha: 01 SEP de 2025
Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES



Ficha: 3291374
Lugar: GUAPI VEREDA CHAMON
Fecha: 2 de SEPTIEMBRE de 2025
Actividad: DESARROLLO DE CAMPAÑAS PARA REDES SOCIALES

