



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 ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

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

Código Regional	81
Código Centro	953010
Fecha Elaboración	14 Noviembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	26949-495132

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MAYRETH PIMIENTA CASTRO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	36.694.010	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mdpimienta@sena.edu.co	Número de Cuenta:	31780368449
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?			
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:	7678423/2025	Nº Compromiso SIIF	24125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar temporalmente los servicios profesionales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la(s) función(es) productiva(s) o área(s) clave de SALUD, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/08/2025	Al	17/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.904.000
Número de pago	6			Valor Total del Contrato:	\$ 24.200.000
Valor Bruto Pago:	\$ 2.904.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.904.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.429.357	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.333.357	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.940.057	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	1074769717	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.940.057,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.936.000	Base retención en la fuente a título de ICA	3.927.557,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 242.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 309.800	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	\$ 10.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8211 - ARAUCA	19.638,00	0,500%
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%	\$ 19.670.605	\$ 980.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.277.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$2.884.362,00	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el mes de agosto se realizaron evaluaciones de competencias laborales de las normas ofertadas en el área de salud, 230101296 c
Durante el periodo reportado se realizó validación de la información en el sistema de DSNFT, incluyendo el cargue y conformación de l d
Se realizo el cargue de la totalidad de los candidadtos en el aplicativo dado cumplimentos de 100% de la actividad.

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

MAYRETH PIMIENTA CASTRO
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 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA
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
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-10, 09:31:15 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	MAYRETH PIMIENT CASTRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 36694010
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1074769717
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1692402977
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 690.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 355.900	\$ 1.400
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 278.000	\$ 1.100
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 54.200	\$ 300
SubTotales:				\$ 688.100	\$ 2.800
Total a Pagar:					\$ 690.900





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-30, 09:42:07 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	agosto de 2025
Empresa	MAYRETH PIMIENT CASTRO
CEDULA CIUDADANIA	CC 36694010
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075246939
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1737819172
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 688.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 355.900	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 278.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 54.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 688.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 688.100





Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: Mayren Rincón Castro					IDENTIFICACIÓN
Ciudad	ARAUCA	FECHA	27/10/2025	REGIONAL	ARAUCA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES		
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	C01PCCNTR 7678423 DEL 20 DE MARZO DE 2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Leonardo Hernández	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Karla Valentina Carreño	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Libardo Sarmiento	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Flora E. Rojas Ortega	
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	Luis Necimo Castro Acosta	
TESORERÍA		Lila Sabrina Cabrera Gámez	 Comptrol Ortiz
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Ruth Floritza Mejía	
BIBLIOTECA			
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Libardo Sarmiento	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista



Versión: 05

Código:
GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

Pública Clasificada

Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					29/07/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
Mayreth Donatila Pimienta Castro					Tipo:	C.C.	No.	36094010
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR. 7678423	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	18	08	2025
OBJETO CONTRACTUAL:								
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Arauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Néstor Figueroa Cardona				CARGO	Subdirector de centro de gestion y desarrollo agroindustrial de Arauca con funciones de director regional (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Libardo Eugenio Sarmiento				CARGO	Profesional Grado 02 - ECCL		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Arauca - Tame - Saravena - Fortul - Arauquita - Arauca							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Arauca				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Arauca			ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	3126454942	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	8	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	9	8	2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	<p>Realizar la aplicacion de pruebas de conocimiento inicial, desemepeño y producto en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, con asistencia presencial de la población de los Municipios de Tame, Saravena, Fortul, Arauquita.</p> <p>El subdirector aprueba la liquidación y el respectivo pago de la presente comisión de los cálculos obtenidos Según resolucion es No. 092 de 2015 y 2384 de 2017 - circular 3-2025-000137 de 11 de junio de 2025 (contratistas), con afectación presupuestal así: DEPENDENCIA SIF 953086, POSICION DEL GASTOC-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 NACION, USO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006-003-03 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS, A-02-02-02-006-033-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS, A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, CDP 5625 de 2025.</p>							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO




1

Prestar temporalmente los servicios profesionales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la(s) función(es) productiva(s) o área(s) clave de SALUD, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.

AGENDA

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

Día Inicio	5	8	2025	
Desplazamiento ruta de ida:	5:00am - 8:00am desplazamiento ida desde el municipio Arauca hasta el municipio Tame			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre			

Actividades a ejecutar:				
5	HORA: 9:00am a 12:00m	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud.		
	HORA: 2:00pm a 6:00pm	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud. (pernata en Tame)		
Día 2	6	8	2025	
Actividades a ejecutar:				
6	HORA: 7:00am a 12:00m	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud.		
	HORA: 1:30pm - 2:30pm	Desplazamiento ida desde el municipio Tame hasta el municipio Saravena Medio de transporte: publico terrestre		
	HORA: 3:00pm a 6:00m	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud (pernata en saravena)		
Día 3	7	8	2025	
Actividades a ejecutar:				
7	HORA: 8:00am a 6:00pm	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud (pernata en saravena)		
Día 4	8	8	2025	
Actividades a ejecutar:				
8	HORA: 6:00am a 7:00am	Desplazamiento ida desde el municipio saravena hasta el municipio fortul		
	HORA: 8:00am a 6:00pm	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial desempeño y producto en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, (pernata en fortul)		
Día Fin	9	8	2025	
Actividades a ejecutar:				
9	HORA: 6:00am a 7:00am	Desplazamiento ida desde el municipio fortul hasta el municipio arauquita		
	HORA: 8:00am a 3:30pm	Aplicacion pruebas de conocimiento inicial desempeño y producto en las normas de el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. "; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud		
Desplazamiento ruta de regreso:		4:00pm - 5:30pm desplazamiento ida desde el municipio Arauquita hasta el municipio Arauca		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre		
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$ 53.096		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal Arauca - Tame - Saravena - Fortul - Arauquita - Arauca por valor de \$161.000				
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :		FIRMA DEL CONTRATISTA:
 <small>Firmado digitalmente por FIGUEROA CARDONA NESTOR EDUARDO Fecha: 2025.07.30 18:35:44</small>				
Nombres y Apellidos: Néstor Figueroa Cardona		Nombres y Apellidos: Libardo Eugenio Sarmiento		Nombres y Apellidos: Mayreth Pimienta Castro
Cargo: Subdirector de centro de gestion y desarrollo agroindustrial de Arauca con funciones de director regional (E)		Cargo: Profesional Grado 02 - ECCL		Nombres y Apellidos: Evaluadora ECCL



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

Usuario que Genera Reporte: MHlefiguer NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 01 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	35725	Fecha Solicitud	2025-07-31	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-08-01	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5625	Dependencia Solicitante	953028 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA						
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 NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	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 NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlefiguer

NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-081-953010

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:

viernes, 01 de agosto de 2025

MAYRETH DONATILA PIMIENTA CASTRO	CC: 36694010	Contratista	Autorizada	2025-08-05	2025-08-05	ARAUCA / ARAUCA	ARAUCA / TAME	1	Si	0	4,5	5.759.304,00	270.058,00	1.215.261,00	214.096,00	1.429.357,00	Aplicar pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas del área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. 230101256 Cuidar niñas y niños
				2025-08-06	2025-08-07	ARAUCA / TAME	ARAUCA / SARAVENA	2	Si	0							
				2025-08-08	2025-08-08	ARAUCA / SARAVENA	ARAUCA / FORTUL	1	Si	0							
				2025-08-09	2025-08-09	ARAUCA / FORTUL	ARAUCA / ARAUQUITA	0,5	No	50							
				2025-08-09	2025-08-09	ARAUCA / ARAUQUITA	ARAUCA / ARAUCA	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													1.215.261,00	214.096,00	1.429.357,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

Aplicar pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas del área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía. 230101256 Cuidar niñas y niños

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098659197	Nombre:	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
-----------------	------------	---------	---------------------------------	--------	---



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

Usuario que Genera Reporte:

MHlefiguer

NESTOR EDUARDO FIGUEROA
CARDONA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-081-
953010

CENTRO DE GESTION Y
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE
ARAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte:

viernes, 01 de agosto de 2025

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	Fecha Verificación:	31/07/2025 17:26:14
-----------------	---------------------------	---------------------	---------------------



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmcuitiva MICHAEL STEVEN CUITIVA CASTILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
 Fecha y Hora Sistema: 4/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5625 de fecha 2025-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	89425	Fecha Registro:	2025-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.429.357,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.429.357,00	Saldo x Obligar:	1.429.357,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	36694010	Razón Social:	MAYRETH DONATILA PIMIENTA CASTRO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	31780368449	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098659197	Nombre:	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
-----------------	------------	---------	---------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	35725	Número:	35725	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-08-04
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953028 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	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					
						1.429.357,00	0,00		
					Total:	1.429.357,00	0,00	1.429.357,00	1.429.357,00

Objeto: VIATICOS FORMACION: COM No. 395, 05 AGO AL 09 AGO, ARAUCA-TAME-SARAVENA-FORTUL-ARAUQUITA-ARAUCA, APLICAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO INICIAL, DESEMEPEÑO Y PRODUCTO EN LAS NORMAS DEL ÁREA DE SALUD EN LAS NORMAS NCLS 230101296 CUIDAR PERSONAS SEGÚN PROTOCO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-05	1.429.357,00	1.429.357,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Arauca, 15 de septiembre de 2025

PRESENTADO A:

Néstor Figueroa Cardona - subdirector con funciones de director regional (E)

ORDEN DE VIAJE No: 395-35725	FECHA DE INICIO: 05/08/2025	FECHA DE FINALIZACION: 09/08/2025
	LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Tame - Saravena - Arauquita	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar aplicación de pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas del área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, con asistencia presencial de la población de los Municipios de Tame, Saravena, Arauquita.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**Día 1: 5/08/2025**

5:00am - 8:00am desplazamiento desde el municipio Arauca hasta el municipio Tame

Medio de transporte: publico terrestre

Actividades ejecutadas: de 9:00am a 6:00 pm Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud.

Día 2: 6/08/2025

Actividades ejecutadas: de 7:00am a 12:00m Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud.

1:30pm - 2:30pm. desplazamiento desde el municipio Tame hasta el municipio Saravena Medio de transporte: publico terrestre

3:00pm a 6:00m Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud. (pernocta en Saravena).



Día 3: 7/08/2025

8:00am a 6:00pm Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud. (pernata en saravena)

Día 4: 8/08/2025

6:00am a 7:00am desplazamiento desde el municipio saravena hasta el municipio fortul

Medio de transporte: publico terrestre

8:00am a 6:00pm Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, (pernata en fortul)

Día 5: 9/08/2025

6:00am a 7:00am desplazamiento desde el municipio fortul hasta el municipio Arauquita

Medio de transporte: publico terrestre

8:00am a 3:30pm, Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud.

Desplazamiento ruta de regreso: 4:00pm - 5:30pm desplazamiento ida desde el municipio Arauquita hasta el municipio Arauca

NOTA: Se realiza el reintegro del valor restante correspondiente a \$21.000. Por error, previamente se había efectuado un envío de \$21.000 de más; por lo tanto, manifiesto mi renuncia al saldo a favor generado por dicha equivocación.

RESULTADOS:

Se realizó la aplicación de la prueba de conocimiento en el área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, con asistencia presencial de la población de los municipios de Tame, Saravena, Arauquita.

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

1. Evidencias fotográficas

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
-----------	-------------	-------



Calificar en el aplicativo DSNFT	Maireth Donatila Pimienta	15/08/2025
CONCLUSIONES: Se cumplió con el objetivo de la comisión de los días del 05 al 09 de agosto realizar la aplicación de pruebas de conocimiento inicial, desempeño y producto en las normas del área de SALUD en las normas NCLS 230101296 Cuidar personas según protocolo de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía; 230101256 Cuidar niñas y niños de acuerdo con políticas nacionales y normativa legal; 230101257 Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud, con asistencia presencial de la población de los Municipios de Tame, Saravena, Arauquita.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mayreth Donatila Pimienta Castro		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional Grado 02 - ECCL	Libardo Eugenio Sarmiento Garcia	

















FLOTA SUGAMUXI SA

NIT 891800075
TELEFONO 3115615646
DIRECCION ARAUCA

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. ---
ARAU-105065

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -
REIMPRIMIO:

FECHA-HORA RE-IMPESION:05:10:47 05-08-2025

FECHA-HORA VENTA: 2025-08-05 05:04:55

FECHA-HORA VIAJE: 2025-08-05 05:30:00

-- ORIGEN/DESTINO -----

ARAUCA. TAME

CEDULA: 36694010

CELULAR: 3126454942

PASAJERO: MAIRETH PIMIENTA

PUESTO(S):(1)

FORMA PAGO: EFECTIVO

VEHICULO: 3000 - WLN381

NIVEL DE SERVICIO: BASICO

ROTA: ARAUCA - TAME

POLIZA RCC: AB000496

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. NIT-860028415

POLIZA RCE: AB000497

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. NIT-860028415

SOAT: 1508006371586000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPE-
RATIVA NIT-860524654

VALOR TOTAL: \$50.000

VALOR EQUIPAJE: \$0

OBSERVACION:

----- ORIGINAL PASAJERO -----

AGENCIA: ARAUCA OPERACION: 601972

TIPO VENTA: PARA HOY

TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE

ELABORO: JAIR CORTES CORNELIO

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

=== Ingreso por SI TRANS S.A ===

== Ahora en nuestra línea analiza reserva y compra tus tickets ==

llamando o escribenos por WhatsApp 3102903011

Flota Sugamuxi Te Ayuda ==

Recuerda, puedes adquirir tus tickets a traves de nuestra web

www.FLOTASUGAMUXISA.COM.CO

Servicios Productivos S.A.S

900972955-3

www.sitrans.com.co

- REIM.NO VALIDA PARA VIAJE -
REIMPRIMIO:

FECHA-HORA RE-IMPESION:05:10:47 05-08-2025



Factura Electrónica de Venta
 Nro. Doc.: FESV5023
 Fecha Emisión: 2025-08-08 09:45:01
 Fecha validación: 2025-08-08 09:50:11-05:00
 Fec. Vcto.: 2025-08-08



N° Resolución: 18764080860759 Prefijo: FESV Consecutivo: 3264 hasta 10000 Fecha: 2024-10-02 hasta 2025-10-02

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA NIT: 890504145-2 Actividad Económica: 4661;4921;4923;7710 Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - Dirección: CRA 16 CLL 29 - SARAVERA - - Arauca - CO Teléfonos: 3112337551 Contacto: COOTRANSARARE LTDA E-mail: cootransarareltda@yahoo.es	Razón social/Nombre: PIMIENTA MAIRETH Cédula de ciudadanía: 36694010 Dirección: MZA L CASA 5 VILLA MARIA FRENTE A LA CANCHA - ARAUCA - - rauca - CO Teléfonos: 3126454942 E-mail: mairethp@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TIQ1	1.00	94	TIQUETE TAME-SARAVERA VEHICULO:TTW941	30,000.00	IVA 0.00	0.00		30,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	30,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	30,000.00
TOTAL Base Imponible:	30,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	30,000.00
TOTAL en letras:	Treinta Mil Con Cero COP
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
PASAJERO:PIMIENTA MAIRETH** VIAJO 6 AGOSTO 202

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Instrumento no definido	2025-08-08			0				

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor.

CUFE: 5d1eb5427a28f156f1bbd1b68605927b9121eb9e1ebe728e829450600e5cddc203ebfd2138c5aae62fa879078ca245b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NUM. DOC: CTSC 00013877
 FECHA EMISIÓN: 2025/08/08
 HORA DE EMISIÓN: 15:43:36
 FCH. VENCIMIENTO: 2025/08/08



TRABAJAMOS CON RESPONSABILIDAD

GESTION FINANCIERA Y CONTABLE	CODIGO: GF-F-006-10	VERSION 001	FECHA: 14/10/2021
-------------------------------	---------------------	-------------	-------------------



Resolución DIAN: Autorización 8764074753401 Del 2024/07/10 Desde CTSC 10001 AL CTSC 15000



Datos del Emisor		Adquiriente	
Razón Social / Nombre:	COOTRADELSA LTDA	Razón Social / Nombre:	PIMIENTA CASTRO MAYRETH DONATI
NIT:	800.195.967-5	NIT:	36694010 LA
Actividad Económica:	4631 - 4923	Actividad Económica:	
Dirección:	CALLE 30 No. 16A - 21	Dirección:	MZ L CA CINCO 5 BRR VILLA MARIA
Teléfono:	313 317 7777	Teléfono:	3126454942
E-mail:	cootradelsa@gmail.com	Contacto:	
		E-mail:	mairethp@hotmail.com

#	Código	Cantidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuestos	Descuento	Valor Total
	54	1	UNIDAD	TQ-8380	\$ 15,000.00	0	\$ 0.00	0	15,000.00
	54	1	UNIDAD	TQ-8388	\$ 30,000.00	0	\$ 0.00	0	30,000.00

Impuestos		
Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA 19%:	\$ 0.00	\$ 0.00
IVA 05%:	\$ 0.00	\$ 0.00
EXENTO:	\$ 45,000.00	
Total Letra:	CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.	

Totales:	
Total Base Imponible:	\$ 45,000.00
IVA:	\$ 0.00
Retención en fuente:	\$ 0.00
Retención ICA:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total Factura:	\$ 45,000.00

Metodo de Pago	CONTADO	Vendedor	PRINCIPAL
-----------------------	---------	-----------------	-----------

OBSERVACIONES: TRANSPORTE DE PERSONAL EN LAS RUTAS SARAVENA - FORTUL, SARAVENA ARAUQUITA

CUFE: e284e134271ffbd35434c704d6c0737f86198bf316c9aa28aa1a8ae906ce5eb9d3831bd070bcf15909bb3bb5c71f9318



COOTRANSARAUCANA LTDA

COOPERATIVA ARAUCANA DE
TRANSPORTADORES LTDA
Nit 822 011.470-6

COOTRANSARAUCANA LTDA

Calle 10 No. 1b-161 Segundo Piso - B. Mordano 70 -
Tels. 8852603 - 8852463 - PBX 8856000
Terminal de Transporte Tel. 855 3960 - Arauca - Arauca

Tiquete No: 87272

Fecha de expedición:
2025-08-09

Fecha y hora de salida
2025-08-09

Cédula cliente:
36694010

Nombre cliente
MAYRETH PIMIENTA

Puestos 1

Origen del
pasajero ARAQUITA

Destino del
pasajero ARAUCA

Ruta: Araucuita - La Pesquera -
Todos los Santos - Arauca

Valor: \$ 30.000

Observaciones:
MOVIL 1082 ALEJANDRO ROPERO

Nombre empresa aseguradora:
Seguros Bolívar - Póliza de Responsabilidad
Civil Contractual y Extracontractual No.
2010280395804

Vendedor: JFARON
Impreso por software transporte
Servicio básico de pasajeros.



Comprobante en línea

19 Ago 2025 10:39:39

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1711454092

Comercio
**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO**

Referencia 1
179.1.219.237

Fecha
19 Ago 2025 10:39:39

Referencia 2
36694010

Número de factura
109601

Referencia 3

Descripción del pago
**Reintegro de gasto transporte
terrestre**

Valor del Pago
\$21.000

Número de comprobante
TR1038454092

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 8449**

RV: SENA: Oficina Virtual de Radicación

Desde Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>

Fecha Vie 10/10/2025 14:13

Para Mayreth Donatila Pimienta Castro <mdpimienta@sena.edu.co>

Mayreth

Cordial saludo.

PSI

Gracias por su atención.

Atentamente,



Libardo Eugenio Sarmiento Garcia

Profesional Grado 02

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -

Profesional G02

lsarmientog@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:74242

Carrera 20 No.28-163, Arauca



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Aplicacion Oficina Virtual de Radicación Sena <oficina.virtual@sena.edu.co>

Enviado el: viernes, 10 de octubre de 2025 12:27 p. m.

Para: Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>

Asunto: SENA: Oficina Virtual de Radicación

IMPORTANTE- Por favor lea el siguiente correo electrónico.

Apreciado(a) Usuario(a)

Hemos recibido a través de nuestra **Oficina Virtual de Radicación** su comunicación, y se le ha asignado el número 72025387506, fecha y hora 10/10/25 12:27.

Para consultar la información con la cual fue generada su radicación de [click aquí](#)

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

Por favor, NO RESPONDA este correo electrónico.

Le agradecemos por hacer uso de la **Oficina Virtual de Radicación SENA.**

Cordialmente,



Grupo administración de documentos

SENA Dirección General

Dirección General - Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá,
D.C.

 www.sena.edu.co

@SENAComunica



Libardo Eugenio Sarmiento Garcia

Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca -
Profesional G02

lsarmientog@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:74242

Carrera 20 No.28-163

 www.sena.edu.co

@SENAComunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.