



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL CUNDINAMARCA

CENTRO DE LA TECNOLOGÍA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD-CUNDINAMARCA

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

Código Regional	25
Código Centro	951110
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	74137-929896

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	GERMAN GUTIERREZ CALDERON	Banco a consignar:	BANCO POPULAR
Cédula de Ciudadanía	11.315.917	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ggutierrez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	210364257857
IP/Nº de contacto:	3124083863	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:	7355570/2025	Nº Compromiso SIIF	7525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, EN LA(S) FUNCIÓN(ES) PRODUCTIVA(S) O ÁREA(S) CLAVE SEGURIDAD Y VIGILANCIA RAD: 25-9-2025-002340				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.862.847
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:	\$ 34.083.940
Valor Bruto Pago:	\$ 3.408.394,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 454.453

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.408.394	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 263.838	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.672.232	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.443.932	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a título de RENTA		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9493482196	Base retención en la fuente a título de ICA	2.443.932,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Base retención en la fuente a título de ICA	3.672.232,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 7490 - GIRARDOT	36.722,00	1,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 815.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.688.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$3.371.672,00	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En el mes de noviembre del 2025, se realizó la inscripción de 25 candidatos del proyecto 2344 grupo 1 de la empresa COLVI SEG No. 2
En el mes de noviembre se participó de las reuniones realizadas por parte del dinamizador del proceso de ECCL.
En el mes noviembre de 2025, se realizó sensibilización e Inducción vía virtual 25 candidatos del proyecto 2344 grupo 1
En el mes de noviembre el dinamizador me envió pantallazo de la revisión de la batería de la evaluación de la prueba virtual por la
En el mes de noviembre se realizó prueba de conocimiento de manera virtual y presencial por aplicativo DSNFT proyecto 2344 grupo 1
En el mes de noviembre se apoyo en la validación de registro a cada uno de los candidatos en el aplicativo DSNFT, proyecto 2344 gru

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

**GERMAN GUTIERREZ CALDERON
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**ALBERTO PINZON VARGAS
PROFESIONAL G06**

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
LUIS JAVIER PRADA PAEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	9493482196	9493482196	I	2025/11/07	2025/10/29	BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



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

Usuario que Genera Reporte: MHamdelgad ANA MILENA DELGADO RICO
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-11-13-10:30 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	262025	Fecha Solicitud	2025-10-30	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-30	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	GESTION GENERAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4325	Dependencia Solicitante	951128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD						
Rubro Presupuestal de Viáticos	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	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
GERMAN GUTIERREZ CALDERON	CC: 11315917	CONTRATISTA	Con Compromiso	2025-11-07	2025-11-07	CUNDINAMARCA / GIRARDOT	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50	0,5	3.408.394,00	269.483,00	134.742,00	129.096,00	263.838,00	PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL TEMA DE VERIFICACIONES PRÁCTICAS EXITOSAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SALIDAS NO CONFORMES DE LOS PROYECTOS GECCL, ASÍ COMO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Totales Solicitud de Comisión													134.742,00	129.096,00	263.838,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL TEMA DE VERIFICACIONES PRÁCTICAS EXITOSAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SALIDAS NO CONFORMES DE LOS PROYECTOS GECCL, ASÍ COMO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---



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

Usuario que Genera Reporte: MHamdelgad ANA MILENA DELGADO RICO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte: 2025-11-13-10:30 a. m.

Firma Responsable

Verificado Por:	LAURA CAMILA PIZA BUEO	Fecha Verificación:	30/10/2025 16:28:56
-----------------	------------------------	---------------------	---------------------



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlpiza LAURA CAMILA PIZA BUEO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 5/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4325 de fecha 2025-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	471025	Fecha Registro:	2025-11-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-025-951110 CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	263.838,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	263.838,00	Saldo x Obligar:	263.838,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	11315917	Razón Social:	GERMAN GUTIERREZ CALDERON				Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	210364257857	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80500457	Nombre:	LUIS JAVIER PRADA PAEZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA TECNOLOGIA DE DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA		
-----------------	----------	---------	------------------------	--	--	--------	---	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	262025	Número:	262025	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	--------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD	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					
						263.838,00	0,00		
					Total:	263.838,00	0,00	263.838,00	263.838,00

Objeto:	VIATICO FORMACION: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL TEMA DE VERIFICACIONES PRÁCTICAS EXITOSAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SALIDAS NO CONFORMES DE LOS PROYECTOS GECCL RAD: 25-9-2025-050529
---------	--

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-025-951110	CENTRO DE LA TECNOLOGIA DEL DISEÑO Y LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-07	263.838,00	263.838,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA**

Girardot, Noviembre 20 de 2025

PRESENTADO A:**LUIS JAVIER PRADA PAEZ - SUBDIRECTOR (E)**

ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
262025	07-11-2025	07-11-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN	OTRA: (ciudad)
	Sena Regional Cundinamarca	BOGOTA D.C

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN EL TEMA DE VERIFICACIONES PRÁCTICAS EXITOSAS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y SALIDAS NO CONFORMES DE LOS PROYECTOS GECCL, ASÍ COMO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Socializar el estado de avance de los instrumentos del CTDPE de Girardot y temas anexo su rol como dinamizadores de instrumentos, con las estrategias de cumplimiento de metas de instrumentos de este centro.
2. Realizar transferencia de conocimiento sobre la presentación de evidencias de producto para el cumplimiento de las verificaciones.
3. Realizar transferencia de conocimiento sobre los documentos de las carpetas, que se deben presentar para llevar a cabo de manera expedita la verificación de un proyecto GECCL.

RESULTADOS:

1. Se logró socializar los avances del proceso de construcción de instrumentos del CTDPE.
2. Se realizó la transferencia de conocimientos respecto a las evidencias de producto en el cumplimiento de las respectivas verificaciones.
3. Se logró realizar la transferencia de conocimientos respecto a los documentos de las carpetas a verificar en los proyectos.

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

1. Lista de asistencia
2. Registro fotográfico

COMPROMISOS



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Se acuerda aplicar los conocimientos brindados en la capacitación en los proyectos siguientes	Equipo de evaluadores Competencia laborales Sena CTDPE Girardot	Noviembre 2025
2. Se acuerda realizar la respectiva organización de las carpetas para las verificaciones de los proyectos	Equipo de evaluadores Competencia laborales Sena CTDPE Girardot	Noviembre 2025
CONCLUSIONES:		
1. Se determina lo importante de realizar los procesos de acuerdo con lo estipulado en la Gestión de Evaluación y certificación de competencia laborales.		
2. Realizar mejora continua al proceso de GECL.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
GERMAN GUTIERREZ CALDERON EVALUADOR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
LIDER GECL	ALBERTO PINZON VARGAS	

ACTA DE ASISTENCIA

SENA										
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025										
OBJETIVO (S) <i>Transferencia conocimiento verificación e instrumentos ECCL</i>										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1										
2	Hermando Manrique	11309871		X		ECCL	hmanrique@sena.edu.co	3002635303	✓	
3	Marga del Rosario Aguirre	39557412		X		GECL	marga.rosario@sena.edu.co	3214585820	✓	
4	Higinio de la Cruz	31584237		X		GECL	higinio.de.la.cruz@sena.edu.co	3106790072	✓	
5	Wilson Pinzón	82340371		X		ECCL	wilsonpinzon@sena.edu.co	310432440	✓	
6	José Ricardo	39579653		X		GECL	jricardo@sena.edu.co	31746984	✓	
7	Geome Goto	1409917		X		GECL	g.gotof@sena.edu.co	31241078	✓	
8	Dalys Fajardo	39570508		X		GECL	d.fajardo@sena.edu.co	313265246	✓	
9	Wilson Javier Castellanos	1072638215		X		ECCL	wjcastellanos@sena.edu.co	311171168	✓	
10	Javier A Navarro	30577237		X		ECCL	jnavarro@sena.edu.co	31582734	✓	
11	Laura Valcarcel	104060095		X		ECCL-CHIA	lvalcarcel@sena.edu.co	3208982398	✓	
12	ERNESTO BOCAL BOCAL BOCAL	46677917	X			ECCL	erbochal@sena.edu.co	3132724969	✓	
13	Viviana Salazar	1070746321		X		ECCL	vsalazar@sena.edu.co	313775777	✓	

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085-V02



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE ~~NOVIEMBRE~~ DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Transferencia conocimiento verificación e instrumentos ECCL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	39.772360									
2	Morino Villorayo	39.772360		X		ECCL	mpvillarayo@sena	312344568		
3	Marina Velásquez	52616121		7		ECCL	mvelasquez@sena.edu.co	3214683760		
4	KRISTHERINE ROS	1016016576		X		ECCL	krros@sena.edu.co	305495239		
5	Paola González	35535123		X		ECCL	dpagonza@sena.edu.co	30437761		
6	Carica Pinzon	1072659918		X		ECCL	capinzo@sena.edu.co	3229436274		
7	Primito Paton	11201555		X		ECCL	vpatacon@sena.edu.co	3043975183		
8	Diego González	9520110		X		ECCL	sdgonza@sena.edu.co	31465525		
9	Alfonso Gómez	101000554		X		ECCL	agomez@sena.edu.co	31069644		
10	Jimmy Hoyos	35196031		X		ECCL	jhoyos@sena.edu.co	317675276		
11	Javier A Navarro	20757239		X		ECCL/cha	jnavarro@sena.edu.co	319807433		
12	Laura Valencia	1019060073		X		ECCL	lvalencia@sena.edu.co	320042394		
13	HOMBEREVA JIMENEZ	19444094		X		ECCL	hjimenez@sena.edu.co	310494793		
14	David Quintana	1072659885		X		ECCL	dquintana@sena.edu.co	322310375		

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 7 DEL MES DE ~~NOVIEMBRE~~ DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) _____

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 9 DEL MES DE ~~NOVIEMBRE~~ DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Transferencia conocimiento verificación e instrumentos ECCL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	ROSTIN RODRIGUEZ	31580787		X		GECL	rrodriguez@sena.edu.co	317350069		
2	Giselle Mejía	39578005		X		GECL	gmmejia@sena.edu.co	3016238229		
3	Alberto Pinzon	11311370	X			CTDPE	apinzo@sena.edu.co	3038520676		
4	Laura M Cortés	1080506161		X		CTDPE	lmcort@sena.edu.co	312445523		
5	Javier Patro	1131238		X		CTDPE	jpatro@sena.edu.co	315214120		
6	Nicolai Valencia	1007435577		X		GECL	nvalencia@sena.edu.co	315064482		
7	Daniel Rincón	1070086436		X		GECL	drincon@sena.edu.co	304637226		
8	SHRIFF E DINO	7965752		X		GECL	ehcaw@sena.edu.co	312435921		
9	Nº Pauline Arino	101138323		X		ECCL	mparavall@sena.edu.co	300555904		

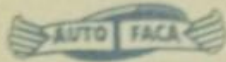
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02



REGISTRO FOTOGRAFICO





AUTO FACSA S.A. N° 9060

NET. 800 029 355-0
Fecha: 07-11-2025
Hora: 07:00 PM Microbus
Pasajeros: Valor:
Origen: BODETA Agencia:

CRA 2 No.11-21/27 - TEL: 890 0734 - 320 885 61 59
Facatativá - Cundinamarca

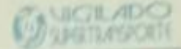
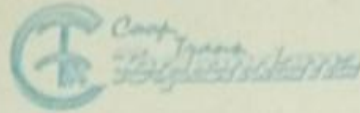


AUTO FACSA S.A.

Fecha: 07-11-25 N° 9060
Hora: 07:00 PM
Origen: BODETA

Valor: 35.000
Destino:
Agencia:

Agencia		
D	Villeta	Cachipay
	Sasaima	La Capilla
E	Hemaduras Rio Dulce	El Cristo
	San Antonio	La Esperanza
S	Cruce Chiquival	La Sra. Vía
	Alban	Anapíma
T	Facatativá	Agua
	Cartagena	Tocaima
I	Zipacón	General
	Alto las Escaleras	La Generalidad (Né)
N	La Mesa	Río
O		
S	Este ticket no tiene validez desprendido de su talón	



TIQUETE N° 0560

ORIGEN BODETA		DESTINO	DESTINOS BELLANETA <input type="checkbox"/> MESTAS <input type="checkbox"/> VISTA <input type="checkbox"/> TOCAMA <input type="checkbox"/> DIRACOT <input type="checkbox"/> SAN GABRIEL <input type="checkbox"/> LA VICTORIA <input type="checkbox"/> TENA <input type="checkbox"/> ANAPOMA <input type="checkbox"/> SAN ANTONIO <input type="checkbox"/> C. APICALA <input type="checkbox"/> ISAGUE <input type="checkbox"/> MELGAR <input type="checkbox"/> BOGOTÁ <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>
FECHA DE EXPEDICIÓN 07/11/2025		HORA 05:00 AM	
VEHICULO No		PLACA No	
CANT. PASAJES 1	PUESTOS No	CLASE DE SERVICIO	
VALOR UNITARIO CON SEGURO		VALOR TOTAL 35.000=	
<p>IMPORTANTE: ESTE TIQUETE ES VÁLIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUNTO Y DESTINO EN EL INDICADO NO SE DEVOLVERÁ EL VALOR DEL TIQUETE EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO HICIERE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJEN EN ESTE VEHICULO VAN AFILIADOS POR LA PÓLIZA.</p>			



Versión: 02

Código:
GRF-F-076**GASTOS DE DESPLAZAMIENTO****COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Girardot, 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	Código Regional :	25
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	GERMAN GUTIERREZ CALDERON	Código Centro:	9511
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	11315917	Fecha de elaboración:	18/11/2025

En desarrollo de la comisión No. 262025 durante los días 07 del mes de Noviembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
7/11/2025	CASA - TERMINAL DE TRANSPORTES DE GIRARDOT	TAXI	\$ 10.000,00
7/11/2025	TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA - REGIONAL CUNDINAMARCA	TAXI	\$ 20.000,00
7/11/2025	REGIONAL CUNDINAMARCA- TERMINAL DE TRANSPORTES BOGOTA	TAXI	\$ 20.000,00
7/11/2025	TERMINAL DE TRANSPORTES GIRARDOT- CASA	TAXI	\$ 10.000,00
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 60.000,00

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	GERMAN GUTIERREZ CALDERON	Nombre completo:	Alberto Pinzón Vargas	Nombre completo:	Luis Javier Prada Paez
Numero de Contrato:	7355570	Cargo:	Lider ECCL	Cargo:	Subdirector (E)
Firma:		Firma:		Firma:	

#¡VALOR!