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	**Noviembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**12628-731153**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.020.770.318	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jjjimeneza@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	35895418798
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:	7581912/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**21925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: RADICADO NO 15-9-2025-003565 - 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	**01/11/2025**	**Al**	**14/11/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 1.757.740
Número de pago	**9**			**Valor Total del Contrato:**	$ 31.639.322
Valor Bruto Pago:			**$ 1.757.740,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.757.740	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.481.626	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.239.366**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.113.666**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**90840665**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.506.634
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 188.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 241.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 14.900	$ 15.800
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%	$ 29.505.907	$ 705.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.875.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.113.666,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	1.757.740,00	
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	12.304,00	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	**$1.745.436,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realiza la verificación del proyecto 2025-15-9111-1058-P3396

Se realiza la verificación del proyecto 2025-15-9111-1058-P3652

Se realiza la verificación del proyecto 2025-15-9111-1058-P3653

en cumplimiento del contrato se cierra el segundo instrumento en la norma 280201228

se realizan los exámenes de conocimiento, desempeño, producto y oportunidad del proyecto 2025-15-9111-1058-P3653

se realizan los exámenes de conocimiento, desempeño y producto del proyecto 2025-15-9111-1058-P3652

se entrega informe final de contrato

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

JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
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)

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020770318	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	Calle 22 Sur # 10 00	3138284418	juanjo9203@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	SOGAMOSO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	90840665	$445.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	188.400	0		0		0	0	0	0	188.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	241.100	0	0	0	0	0	0		241.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	15.800				15.800	0	0	15.800			158	15.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	188.400	188.400
Pensión	1	241.100	241.100
Riesgos Laborales	1	15.800	15.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	445.300	445.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1020770318	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE		Calle 22 Sur # 10 00	3138284418	juanjo9203@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	SOGAMOSO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	05/11/2025	90840665	$445.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020770318	JIMENEZ ANDRADE JUAN JOSE	59	0			N																	230301	1.506.635	241.100	0	0	0	0	EPS037	1.506.635	188.400	14-23	1.506.635	2	15.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	7795415
Contratista:	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	1020770318
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 Agua Potable y Saneamiento Básico y de Servicios Ambientales, para el cumplimiento
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:	7581912	Vigencia:	2025
Base Gravable	$1757740	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 18,000.00
Fecha de Pago:	10/11/2025		

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	1020770318
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	150202090 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	1919629921
Fecha y Hora	10/11/2025 07:46:09 p.m.
Medio de Pago	BANCOLOMBIA
No. Recibo	7795415 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 18,000.00

Detalle de la Transacción:

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **172325,** Valor total **$ 740.813**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: Setecientos cuarenta mil ochocientos trece pesos mcte

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
CEDULA O NIT: 1.020.770.318
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Comisión N° **172325**

Valor antes de IVA	**$**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 740.813**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 821125 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALESCENTRO 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	Nación		10	CSF	**$ 740.813**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA					
Total						**$ 740.813**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS
A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 358-954187-98** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE, con número de cédula 1.020.770.318 de Bogotá.**

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHamendozr ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-24-11:30 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:	**821125**	**Fecha Registro:**	2025-10-17	**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:	740.813,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	740.813,00	**Saldo x Obligar:**	740.813,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1020770318	**Razón Social:**	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35895418798	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	**172325**	**Número:**	172325	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-17

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					
						740.813,00	0,00		
					Total:	740.813,00	0,00	740.813,00	740.813,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No.15-9-2025-021735; SOGAMOSO - GARAGOA - SOGAMOSO 20/10/2025 AL 24/10/2025 ,REALIZAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO A LOS CANDIDATOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DEL PROYECTO ASOCIADO A LAS NORMASNSC

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	2025-10-22	740.813,00	740.813,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibo Ortìz

COORDINADOR 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: viernes, 17 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	172325	**Fecha Solicitud**	2025-10-15	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-17	**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
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	CC: 1020770318	Contratista evaluadore de competencias	Autorizada	2025-10-20	2025-10-24	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GARAGOA	4,5	No	50	4,5	3.766.586,00	164.625,00	740.813,00	0,00	740.813,00	Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto asociado a las normasNSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y NSCL Oper
											Totales Solicitud de Comisión			**740.813,00**	**0,00**	**740.813,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto asociado a las normasNSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y NSCL Oper

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/17 16:23:37 -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:	viernes, 17 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA DEL ROSARIO MENDOZA RODRIGUEZ	Fecha Verificación:	17/10/2025 16:13:26

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
17/10/2025 4:23:56 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	☒	**Pública Clasificada**	☐	**Pública Reservada**	☐

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				10/10/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1020770318**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7581912**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	11	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 Agua Potable y Saneamiento Básico y de Servicios Ambientales, 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**	SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO				**CARGO**	DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, CENTRO MINERO.		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SOGAMOSO - GARAGOA - SOGAMOSO**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		**ENTIDAD O EMPRESA:**	Empresas Públicas de garagoa	**CONTACTO**	ALEJANDRA LOPEZ 3213080548	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	20	10	2025	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	24	10	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto asociado a las normasNSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y NSCL Operar sistema de tratamiento de agua de acuerdo con normativa y tipo de solución alternativa 280201250						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.
2	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato. (Ver nota 2).
3	Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA

AGENDA

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

Día Inicio	**20**	**10**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso a garagoa**
Medio de transporte: Terrestre				**No liquidar gasto de viaje, la empresa Incarsa ofrece el transporte.**
Actividades a ejecutar:				
20	**HORA: 7AM**			**Desplazamiento Sogamoso a garagoa**
	HORA: 12M			**ubicación del sitio a presentar la prueba**
	HORA: 1PM a 5PM			**Pruebas de conocimientos de la norma 280201242B**
Día 2	**21**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
21	**HORA: 8AM A 12 PM**			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B**
	HORA 12PM A 1PM			**ALMUERZO**
	HORA: 2PM A 6 PM			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B**
Día 3	**22**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
22	**HORA: 8AM A 12 PM**			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B**
	HORA 12PM A 1PM			**ALMUERZO**
	HORA: 2 PM A 6 PM			**Prueba de conocimiento de las norma 280201250**
Día 4	**23**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
23	**HORA: 8AM A 12 PM**			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250**
	HORA 12PM A 1PM			**ALMUERZO**
	HORA: 2 PM A 6 PM			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250**
Día final	**24**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
24	**HORA: 8AM A 12 PM**			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250**
	HORA 12PM A 1PM			**ALMUERZO**
	HORA: 2 PM A 5 PM			**Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250**
	HORA: 5:30 PM			**Desplazamiento Garagoa a Sogamoso**
Desplazamiento ruta de regreso:				**Garagoa a Sogamoso**
Medio de transporte: Terrestre				**No liquidar gasto de viaje, la empresa ofrece el transporte.**

Observaciones:

DE SOGAMOSO A GARAGOA Y VICEVERSA, LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS SUMINISTRA EL TRANSPORTE VIA TERRESTRE

Se requiere pernoctar ya que el lugar de la formación se encuentra a más de 50km lo que dificulta su regreso

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	**MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO**	
SUBDIRECTORA (E)CENTRO MINERO	**DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, CENTRO**	**JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE**

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
EESIBO@SENA.EDU.CO

Fecha
10/17/2025 04:30:27 PM

Radicado
15-9-2025-021735

NIS
2025-02-460960

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirectora (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:

172125	NELSON ENRIQUE DUEÑAS LOPEZ	$ 251.384	20/10/2025	24/10/2025	BOAVITA	50%
172325	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	$ 740.813	20/10/2025	24/10/2025	GARAGOA	70%
172525	CARLOS HERNAN CASTAÑEDA PLAZAS	$ 631.151	20/10/2025	24/10/2025	SAN PABLO BORBUR	50%
172625	NELSON ALBERTO BARRAGAN LEAL	$ 1.407.654	20/10/2025	24/10/2025	SOCHA	
172725	EDISSON HAIR ORTEGON CAMARGO	$ 363.489	20/10/2025	24/10/2025	SAMACA	30%

Atentamente
Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

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 (10)

Document Name	Attachment Type
288794952.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS: 2025-02-460960 - 10/17/20	Anexo Respuestas Internas
288794945.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS: 2025-02-460960 - 10/17/20	Anexo Respuestas Internas
288794938.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS: 2025-02-460960 - 10/17/20	Anexo Respuestas Internas
288794921.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS: 2025-02-460960 - 10/17/20	Anexo Respuestas Internas
172725 EDISSON HAIR ORTEGON CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
288794916.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS: 2025-02-460960 - 10/17/20	Anexo Respuestas Internas
172625 NELSON ALBERTO BARRAGAN LEAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
172525 CARLOS HERNAN CASTAÑEDA PLAZAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NI	Anexo Respuestas Internas
172325 JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
172125 NELSON ENRIQUE DUEÑAS LOPEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-021735 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO	RJDURAN@SENA.EDU.CO
YEPENA@SENA.EDU.CO	YEPENA@SENA.EDU.CO
ARMENDOZA@SENA.EDU.CO	ARMENDOZA@SENA.EDU.CO
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO	SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO, SUBDIRECTORA CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
172325	2025-10-20	2025-10-24
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	BOYACA / CENTRO MINERO	GARAGOA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto 2025-15-9111-1058-P3653 asociado a la norma NSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y el proyecto 2025-15-9111-1058-P3652 asociado a la norma NSCL Operar sistema de tratamiento de agua de acuerdo con normativa y tipo de solución alternativa 280201250

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Día 1: 20/10/2025
   Desplazamientos ruta de ida: 7 am Sogamoso - Garagoa
   Actividades desarrolladas: Pruebas de conocimientos de la norma 280201242B
   Hora: 1 pm - 5 pm
2. Día 2: 21/10/2025
   Actividades desarrolladas: Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
   Hora: 8 am - 6 pm
3. Día 2: 22/10/2025
   Actividades desarrolladas:
   Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
   Hora: 8 am - 12 pm
   Prueba de conocimiento de la norma 280201250
   Hora: 2 am a 6 pm
4. Día 2: 23/10/2025
   Actividades desarrolladas: Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
   Hora: 8 am - 6 pm
5. Día 5: 24/07/2025
   Actividades desarrolladas: Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
   Hora: 8 am - 5 pm
   Desplazamientos ruta de regreso: 5:30 pm Garagoa - Sogamoso

RESULTADOS:

1. Se realizaron satisfactoriamente las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201250 y 280201242B, en el municipio de Garagoa.

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

1. CONOCIMIENTO



2. DESEMPEÑO Y PRODUCTO

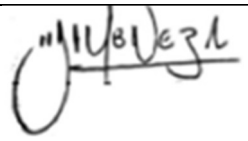


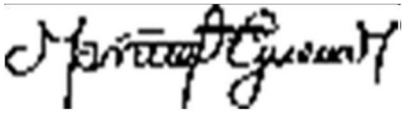


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Desplazamientos ruta de ida: 7 am Sogamoso - Garagoa Pruebas de conocimientos de la norma 280201242B	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	20/10/2025
2. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	21/10/2025
3. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B Prueba de conocimiento de la norma 280201250	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	22/10/2025
4. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	23/10/2025
5. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250 Desplazamientos ruta de regreso: Garagoa - Sogamoso	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	24/10/2025

CONCLUSIÓNES:

1. Se realizaron satisfactoriamente las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las 280201250 y 280201242B, en el municipio de Garagoa.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Jose Jimenez Andrade	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Dinamizador ECCL – Centro Minero	Manuel De Jesus Guerra Moreno	

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje **178225,** Valor total **$ 740.813**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: Setecientos cuarenta mil ochocientos trece pesos mcte

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE
CEDULA O NIT: 1.020.770.318
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Comisión N° **178225**

Valor antes de IVA	**$**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 740.813**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 827325 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911128 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALESCENTRO 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	Nación		10	CSF	**$ 740.813**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA					
Total						**$ 740.813**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS
A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 358-954187-98** del banco **BANCOLOMBIA** a nombre de **JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE, con número de cédula 1.020.770.318 de Bogotá.**

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:	2025-10-28-10:22 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:	827325	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**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:	740.813,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	740.813,00	**Saldo x Obligar:**	740.813,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1020770318	**Razón Social:**	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35895418798	**Banco:**	BANCOLOMBIA 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:**	**178225**	**Número:**	178225	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-24

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		740.813,00	0,00		
					Total:	740.813,00	0,00	740.813,00	740.813,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-022292 - SOGAMOSO - GUACAMAYAS DEL 27/10/2025 HASTA 31/10/2025 - REALIZAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO A LOS CANDIDATOS DEL PROCESO DE CERTIF

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	2025-10-30	740.813,00	740.813,00	NINGUNO



EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR 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: viernes, 24 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	178225	**Fecha Solicitud**	2025-10-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-24	**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
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE	CC: 1020770318	Contratista evaluadores de competencias laborales	Autorizada	2025-10-27	2025-10-31	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GUACAMAYAS	4,5	No	50	4,5	3.766.586,00	164.625,00	740.813,00	0,00	740.813,00	Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto asociado a las normasNSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y NSCL Oper
											Totales Solicitud de Comisión			**740.813,00**	**0,00**	**740.813,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto asociado a las normasNSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y NSCL Oper

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/24 08:48:11 -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:	viernes, 24 de octubre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	24/10/2025 8:42:26

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
24/10/2025 8:48:23 a. 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	☒	Pública Clasificada	☐	Pública Reservada	☐

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				16/10/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE				Tipo:	C.C.	No.	1020770318	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR .7581912	AÑO 2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	14	11	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 Agua Potable y Saneamiento Básico y de Servicios Ambientales, 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	SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO			CARGO	DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, CENTRO MINERO.			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	SOGAMOSO a GUACAMAYAS a SOGAMOSO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Minero			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			ENTIDAD O EMPRESA:	Empresas Públicas de Guacamayas	CONTACTO	Yisel Rios 3173240639	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	10	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	31	10	2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto asociado a las normasNSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y NSCL Operar sistema de tratamiento de agua de acuerdo con normativa y tipo de solución alternativa 280201250							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Contribuir al desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.
2	Contribuir al cumplimiento de la meta de los indicadores del proceso GECCL del Centro de Formación, realizando como mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales promedio mes en ejecución del contrato. (Ver nota 2).
3	Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Día Inicio	27	10	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso a Guacamayas
Medio de transporte: Terrestre				No liquidar gasto de viaje, la empresa Incarsa ofrece el transporte.
Actividades a ejecutar:				
27	HORA: 7AM			Desplazamiento Sogamoso a Guacamayas
	HORA: 12M			ubicación del sitio a presentar la prueba
	HORA: 1PM a 5PM			Pruebas de conocimientos de la norma 280201242B
Día 2	28	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
28	HORA: 8AM A 12 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
	HORA 12PM A 1PM			ALMUERZO
	HORA: 2PM A 6 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
Día 3	29	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
29	HORA: 8AM A 12 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
	HORA 12PM A 1PM			ALMUERZO
	HORA: 2 PM A 6 PM			Prueba de conocimiento de las norma 280201250
Día 4	30	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
30	HORA: 8AM A 12 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
	HORA 12PM A 1PM			ALMUERZO
	HORA: 2 PM A 6 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
Día final	31	10	2025	
Actividades a ejecutar:				
31	HORA: 8AM A 12 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
	HORA 12PM A 1PM			ALMUERZO
	HORA: 2 PM A 5 PM			Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
	HORA: 5:30 PM			Desplazamiento Guacamayas a Sogamoso
Desplazamiento ruta de regreso:				Guacamayas a Sogamoso
Medio de transporte: Terrestre				No liquidar gasto de viaje, la empresa ofrece el transporte.

Observaciones:
DE SOGAMOSO A GUACAMAYAS Y VICEVERSA, LA EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS SUMINISTRA EL TRANSPORTE VIA TERRESTRE
Se requiere pernoctar ya que el lugar de la formación se encuentra a más de 50km lo que dificulta su regreso

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	MANUEL DE JESUS GUERRA MORENO	
SUBDIRECTORA (E)CENTRO MINERO	DINAMIZADOR DEL PROGRAMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, CENTRO	JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Código Dependencia Destinatario
151040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

Código Regional Destinatario
15

Regional Destinatario
BOYACA

Email Destinatario
EESIBO@SENA.EDU.CO

Fecha
10/24/2025 08:50:03 AM

Radicado
15-9-2025-022292

NIS
2025-02-472771

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador 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:

178225 JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE $ 740.813 27/10/2025 31/10/2025 Guacamayas 70%

178525 BRENDA LISETH TALERO GARCIA $ 673.708 27/10/2025 31/10/2025 Paipa -

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
subdirector (E) centro minero

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 (4)

Document Name	Attachment Type
AGENDA - PAIPA - BRENDA TALERO (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022292 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
AGENDA-GUACAMAYAS-JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02229	Anexo Respuestas Internas
289254678.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022292 - NIS: 2025-02-472771 - 10/24/20	Anexo Respuestas Internas
289254675.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022292 - NIS: 2025-02-472771 - 10/24/20	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO	RJDURAN@SENA.EDU.CO
YEPENA@SENA.EDU.CO	YEPENA@SENA.EDU.CO
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO	SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: SOGAMOSO, 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO, SUBDIRECTORA CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
178225	2025-10-27	2025-10-31
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	BOYACA / CENTRO MINERO	GUACAMAYAS

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar las pruebas de conocimiento, desempeño y producto a los candidatos del proceso de certificación del proyecto 2025-15-9111-1058-P3653 asociado a la norma NSCL Tomar muestras de agua de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa 280201242B versión 2 y el proyecto 2025-15-9111-1058-P3652 asociado a la norma NSCL Operar sistema de tratamiento de agua de acuerdo con normativa y tipo de solución alternativa 280201250

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Día 1: 27/10/2025
   Desplazamientos ruta de ida: 7 am Sogamoso - Guacamayas
   Actividades desarrolladas: Pruebas de conocimientos de la norma 280201242B
   Hora: 1 pm - 5 pm
2. Día 2: 28/10/2025
   Actividades desarrolladas: Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
   Hora: 8 am - 6 pm
3. Día 2: 29/10/2025
   Actividades desarrolladas:
   Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B
   Hora: 8 am - 12 pm
   Prueba de conocimiento de la norma 280201250
   Hora: 2 am a 6 pm
4. Día 2: 30/10/2025
   Actividades desarrolladas: Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
   Hora: 8 am - 6 pm
5. Día 5: 31/07/2025
   Actividades desarrolladas: Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250
   Hora: 8 am - 5 pm
   Desplazamientos ruta de regreso: 5:30 pm Guacamayas - Sogamoso

RESULTADOS:

1. Se realizaron satisfactoriamente las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las normas 280201250 y 280201242B, en el municipio de Guacamayas.

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

1. **CONOCIMIENTO**





2. **DESEMPEÑO Y PRODUCTO**







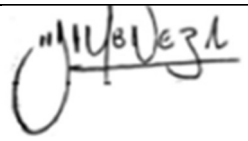


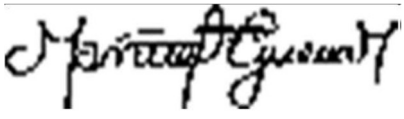


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Desplazamientos ruta de ida: 7 am Sogamoso - Guacamayas Pruebas de conocimientos de la norma 280201242B	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	27/10/2025
2. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	28/10/2025
3. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201242B Prueba de conocimiento de la norma 280201250	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	29/10/2025
4. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	30/10/2025
5. Pruebas de desempeño y producto de la norma 280201250 Desplazamientos ruta de regreso: Guacamayas - Sogamoso	Evaluador ECCL – Juan Jose Jimenez Andrade	31/10/2025

CONCLUSIÓNES:

1. Se realizaron satisfactoriamente las pruebas de conocimiento, desempeño y producto en las 280201250 y 280201242B, en el municipio de Guacamayas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Juan Jose Jimenez Andrade	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Dinamizador ECCL – Centro Minero	Manuel De Jesus Guerra Moreno	

	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: JUAN JOSE JIMENEZ ANDRADE						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	SOGAMOSO	**FECHA**	NOVIEMBRE DE 2025	**REGIONAL**	BOYACÁ	1.020.770.318
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		KILÓMETRO 7 - VEREDA MORCA SECTOR BATA - SENA - CENTRO MINERO - SOGAMOSO				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7581912 del 03/03/2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	**CESIÓN**		**LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO**		**TERMINACIÓN UNILATERAL**	

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		JONATHAN FERNEY VARGAS RODRIGUEZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		ANYI CAROLINA BELTRÁN VELANDIA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		MANUEL DE JESÚS GUERRA MORENO	
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)		MARY YULIETH HERRERA MONTAÑEZ	
CONTABILIDAD		JUDY CAROLINA MOLANO CARDENAS	
TESORERIA		OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		MANUEL DE JESÚS GUERRA MORENO	
BIBLIOTECA		TERESITA DE JESUS RUIZ OSORIO	
VIATICOS#/O COMISIONES		YUDY ELIMAR PEÑA CASTELLANOS	
APLICATIVO SIGEP		NAYELI TATIANA CUELLAR GUZMAN	
APOYO - ECCL		ANGIELETH TATIANA ARAQUE ANGEL	
SUPERVISOR DE CONTRATO		MANUEL DE JESÚS GUERRA MORENO	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1020770318 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Noviembre de 2025 a las 16:49:05

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.