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	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**64410-381455**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Banco a consignar:**	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	7.223.554	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	fgnino@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0340001246
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:	7414547/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**8425**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: RADICADO NO 15-9-2025-001934 PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN LA RED DE CONOCIMIENTO DE MECANICA INDUSTRIAL, ÁREA TEMÁTICA DE E

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025 Al 09/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 1.379.853
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 46.608.378
Valor Bruto Pago:	**$ 1.379.853,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.379.853	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 2.027.835	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.407.688**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.996.119**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**7994979722**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 340.769	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$36.062.775	$ 665.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$11.512.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.996.119,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.407.688,00	
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 - 8559 - SOGAMOSO	6.815,00	0,200%
-	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	**$1.373.038,00**	

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizaron actividades correspondientes de Formación profesional Integral del 01 al 09 de diciembre programa articulación.

FICHA N° 3149704 Mecánico de maquinaria industrial, NOBSA, GRADO 10

FICHA N° 2937733 Mecánico de maquinaria industrial, DUITAMA, GRADO 11

FICHA N° 2939328 Mecánico de maquinaria industrial, TUNJA GRADO 11

FICHA N° 2937694 Montaje y mantenimiento electromecánico de instalaciones mineras bajo tierra, SAMACA, GRADO 11

FICHA N° 2937750 Montaje y mantenimiento electromecánico de instalaciones mineras bajo tierra, SAMACA, GRADO 11

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



FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO
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,

SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ
INSTRUCTOR G20

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)

10/12/25 13:07:40 USUARIO: SIC - C.C. 7223554

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7223554
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FRANCY GERMAN NINO CAMARGO
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 11 # 16-74	TELÉFONO:	7658847
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros tipos de educación n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7994979722**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1981074444

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 0	$ 294.400
SUBTOTALES:										**$ 294.400**	**$ 0**	**$ 294.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 230.000
SUBTOTALES:													**$ 230.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 230.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES							
																													PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 7223554	NIÑO CAMARGO FRANCY GERMAN	INDEPEND		$ 1.840.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.840.000	$ 294.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 294.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.840.000	$ 230.000	$ 0	$ 230.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 524.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	899999034
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 57 8-69	TELÉFONO:	5461600
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	13 - S E N A
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997340692**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1992940942

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																									PENSIÓN										SALUD								ARP																		
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
2612	CC 72170163	ROSALES HERNANDEZ WILSON ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2613	CC 72175800	ZULUAGA MARTINEZ JEAN PAUL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2614	CC 72194848	BERNAL ARMENTEROS DIMAS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.836.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.836.000		$ 127.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2615	CC 72195190	RAVELO BROCHERO FREDDY MUNIR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.600				NO		T-28																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.493.894		$ 104.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2616	CC 72196316	RODRIGUEZ BRAVO ALFRANIO LUIS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2617	CC 72200300	MARTINEZ CASTELLAR JOSE EUGENIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2618	CC 72203928	MONSERRAT CERVERA CARLOS JAVIER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2619	CC 72229665	MEJIA CHARRIS JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.600.600				NO		T-28																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.493.894		$ 104.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2620	CC 7223554	NIÑO CAMARGO FRANCY GERMAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2621	CC 72237599	BARRERA VERGARA CESAR ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2622	CC 7224225	PEDRAZA CARDENAS JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.839.800		$ 128.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2623	CC 72242327	SCHOONEWOLFF DE LA ASUNCION LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2624	CC 72250903	PEÑALOZA ANGULO HICKLER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.823.800				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.823.800		$ 127.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PROCESO		
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS		
NOMBRE DEL FORMATO		
FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS		
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN		
Pública [X]	Pública Clasificada [ ]	Pública Reservada [ ]

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Sogamoso, diciembre de 2025

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

T.I.	**1145324099**	**JAIRO ANDRES NIÑO LOPEZ**	**HIJO**

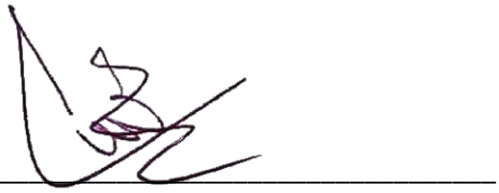
T.I.	**1154326692**	**EMILY CAMILA NIÑO LOPEZ**	**HIJA**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,



FIRMA
Nombre: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO
C.C. 7223554

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1.145.324.099

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 39753105

39753105

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría [X] Notaría [ ] Número [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] Código D U N

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

REGISTRADURIA DE DUITAMA H. R. DUITAMA - COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
NIÑO	LOPEZ

Nombre(s): JAIRO ANDRES

Fecha de nacimiento	Sexo (en letras)	Grupo Sanguíneo	Factor RH
Año 2008 Mes NOV Día 26	MASCULINO	A	POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección): COLOMBIA BOYACA DUITAMA

Tipo de documento antecedentes o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO	51373569-5

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos: LOPEZ REYES LUZ DEL ROSARIO

Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 46.450.724	COLOMBIA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos: NINO CAMARGO FRANCY GERMAN

Documento de identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 7.223.554	COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: NINO CAMARGO FRANCY GERMAN

Documento de identificación (Clase y número)	Firma
CC 7.223.554	

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos:

Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos:

Documento de identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de inscripción	Nombre y firma del funcionario que autoriza
Año 2008 Mes NOV Día 27	HENRY MARTINEZ MAHECHA - REGISTRA Nombre y firma

Reconocimiento paterno	Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento
Firma	HENRY MARTINEZ MAHECHA REGISTRADOR Nombre y Firma

ESPACIO PARA NOTAS

27.NOV.2008 - LIBRO DE VARIOS - TOMO 19 FOLIO 45.

HENRY MARTINEZ MAHECHA
REGISTRADOR DEL ESDO CIVIL

FESA S.A. NIT. 890.321.151-0

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

PRIMERA COPIA. EXONERADADE PAGO.

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Es fiel Fotocopia tomada de su Original

Adhesivo Copia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD



NUMERO **1.145.324.099**

NIÑO LOPEZ

APELLIDOS

JAIRO ANDRES

NOMBRES

jairo Andés

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-2008**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

26-NOV-2026
FECHA DE VENCIMIENTO

A+
G S RH

M
SEXO

07-ENE-2016 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0707900-00786052-M-1145324099-20160210 **00482**53769A 2 7293739462

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

54062368

NUIP 1.145.326.692

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 54062368

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduria [X] Notaria [ ] Número [ ] Consulado [ ] Corregimiento [ ] Inspección de Policía [ ] **Código** D U N

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

REGISTRADURIA DE DUITAMA H. R. DUITAMA - COLOMBIA - BOYACA - DUITAMA

Datos del inscrito

Primer Apellido	Segundo Apellido
NIÑO	LOPEZ

Nombre(s)

EMILY CAMILA

Fecha de nacimiento	Sexo (en letras)	Grupo sanguíneo	Factor RH
Año 2014 Mes MAY Día 17	FEMENINO	A	POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)

COLOMBIA BOYACA DUITAMA

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos	Número certificado de nacido vivo
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO	12748089-1

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos

LOPEZ REYES LUZ DEL ROSARIO

Documento de Identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 46.450.724	COLOMBIA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos

NIÑO CAMARGO FRANCY GERMAN

Documento de Identificación (Clase y número)	Nacionalidad
CC 7.223.554	COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos

NIÑO CAMARGO FRANCY GERMAN

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma
CC 7.223.554	

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de Identificación (Clase y número)	Firma

Fecha de Inscripción	*Nombre y firma del funcionario que autoriza*
Año 2014 Mes MAY Día 27	HENRY MARTINEZ MAHECHA - REGISTRA Nombre y firma

Reconocimiento paterno	*Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento*
Firma	HENRY MARTINEZ MAHECHA REGISTRADOR Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

27.MAY.2014 - LIBRO DE VARIOS - TOMO 32 FOLIO 0116

HENRY MARTINEZ MAHECHA
REGISTRADOR

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

OFIXPRES SAS NIT. 900.156.826-1 100238573

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
La fiel Fotocopia tomada de su Original que reposa en los Archivos de esta Oficina
29 MAY 2014
HENRY MARTINEZ MAHECHA
FIRMA

PRIMERA COPIA. EXENTA DE PAGO.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD

NÚMERO **1.145.326.692**
NIÑO LOPEZ

APELLIDOS
EMILY CAMILA

NOMBRES
Emily Camila

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAY-2014**
DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
17-MAY-2032 **A+** **F**
FECHA DE VENCIMIENTO G S RH SEXO
20-MAY-2021 DUITAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-0707900-01235413-F-1145326692-20210526 **00744**81391A 2 8502060100

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

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 182525, Valor total $ 638.547,00
Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: de $ 638.547,00 (Seiscientos treinta y ocho mil quinientos cuarenta y siete pesos Mcte)

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO
CEDULA O NIT: 7223554
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: 182525

Valor antes de IVA	**$** 638.547,00
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$** 638.547,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 830525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CFS	$ 638.547,00
Total						**$ 638.547,00**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 0340001246** del banco **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA** a nombre de **Francy German Niño Camargo, CC. 7223554**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-11-9:16 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:	830525	**Fecha Registro:**	2025-10-31	**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:	638.547,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	638.547,00	**Saldo x Obligar:**	638.547,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7223554	**Razón Social:**	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0340001246	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**182525**	**Número:**	182525	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-10-31

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		638.547,00	0,00		
					Total:	638.547,00	0,00	638.547,00	638.547,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-022787 - SOGAMOSO - DUITAMA - TUNJA DEL 04/11/2025 HASTA 06/11/2025 - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE MECANICA DE MA...

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	2025-11-07	638.547,00	638.547,00	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: jueves, 30 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	182525	**Fecha Solicitud**	2025-10-28	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-30	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional articulación con la media			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON 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°. 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
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	CC: 7223554	Contratista Instructor	Autorizada	2025-11-04	2025-11-04	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	313.570,00	470.355,00	168.192,00	638.547,00	Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra
				2025-11-05	2025-11-05	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
				2025-11-06	2025-11-06	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**470.355,00**	**168.192,00**	**638.547,00**	

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: 2025/10/30 12:40:02 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 30 de octubre de 2025	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra

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

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	30/10/2025 12:21:05

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
30/10/2025 12:40:14 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**24/10/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**7223554**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7414547**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de mecanica industrial, área temática de electromecanica en los programas de articulacion con la media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ				**CARGO**	Coordinador de programas especiales (E)		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Sogamoso-Duitama-Sogamoso/Sogamoso-Tunja- Sogamoso/Sogamoso-Tunja-Sogamoso**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR DUITAMA / INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON TUNJA / I.E.T. SALAMANCA DE SAMACA	**CONTACTO**	GILBERTO MORENO/3214810990; JEFFERSON PULIDO/3115036915	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**4**	**11**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**6**	**11**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el Centro.
2	Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales.
3	Realizar los procesos de seguimiento de etapa práctica de los aprendices en las diferentes modalidades, de acuerdo con la planeación establecida por la Coordinación Académica del Centro de Formación.

AGENDA				
ACTIVIDADES				
Dia 1	**4**	**11**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso-Duitama**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
	HORA:08:15 AM			**Desplazamiento Sogamoso-Duitama**
	HORA:09:20 AM			**Ingreso a Colegio Tecnico Simon Bolivar Duitama, Desarrollo de actividades de reflexion.**

4	HORA: 09:30 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2937733		
	HORA: 3:30 PM	Desplazamiento Duitama-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:			Duitama-Sogamoso	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	
Dia 2	5	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:			Sogamoso-Tunja	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	
Actividades a ejecutar:				
5	HORA: 11:30 AM	Desplazamiento Sogamoso-Tunja		
	HORA: 1:30 PM	Ingreso a Instituto Tecnico Gonzalo Suarez Rendon Tunja, Desarrollo de actividades de reflexion.		
	HORA: 01:45 PM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2939328		
	HORA: 5:30 PM	Desplazamiento Tunja-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:			Tunja-Sogamoso	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	
Dia Fin	6	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:			Sogamoso-Tunja	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	
Actividades a ejecutar:				
6	HORA: 05:30 AM	Desplazamiento Sogamoso-Tunja		
	HORA: 6:30 AM	Ingreso a Instituto Tecnico Gonzalo Suarez Rendon Tunja, Sustentacion de proyectos de grado.		
	HORA: 06:45 AM	Desarrollo del actividad Sustentacion de proyectos de grado Instituto Tecnico gonzalo Suarez Rendon Programa Tecnico en Mecanica de Mantenimiento Industrial. Grado 11. FICHA: 2939328		
	HORA: 01:30 PM	Desplazamiento Tunja-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:			Tunja-Sogamoso	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $106.192				
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $62.000				
TOTAL $168.192				

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro Fecha: 2025.10.29 08:10:53 -05'00'	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez	
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ	
Cargo: SUBDIRECTORA (E)	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES (E)	Nombres y Apellidos: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

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
10/30/2025 12:41:55 PM

Radicado
15-9-2025-022787

NIS
2025-02-486415

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:

182025	ANDREA DEL PILAR CABEZAS	$ 721.844	4/11/2025	6/11/2025	Tunja-Garagoa
182125	IVONNE DAYANA PEREZ RINCON	$ 500.355	4/11/2025	6/11/2025	Duitama
182225	YENNY PAOLA CRUZ MORENO	$ 832.832	4/11/2025	7/11/2025	Nobsa-Tunja
182425	CAMILO ANDRES LOPEZ PULIDO	$ 874.428	4/11/2025	7/11/2025	Duitama-Tunja
182525	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	$ 638.547	4/11/2025	6/11/2025	Duitama-Tunja

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
289747371.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022787 - NIS: 2025-02-4864 15 - 10/30/20	Anexo Respuestas Internas
289747374.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022787 - NIS: 2025-02-4864 15 - 10/30/20	Anexo Respuestas Internas
289747368.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022787 - NIS: 2025-02-4864 15 - 10/30/20	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202	Anexo Respuestas Internas
289747361.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022787 - NIS: 2025-02-4864 15 - 10/30/20	Anexo Respuestas Internas
289747365.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022787 - NIS: 2025-02-4864 15 - 10/30/20	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_CAMILO_ANDRES_LOPEZ_PULIDO (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_YENNY PAOLA CRUZ MORENO.V51.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_IVONNE_DAYANA _PEREZ_RINCON (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-20	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_ANDREA_CABEZAS (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022787 - N	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

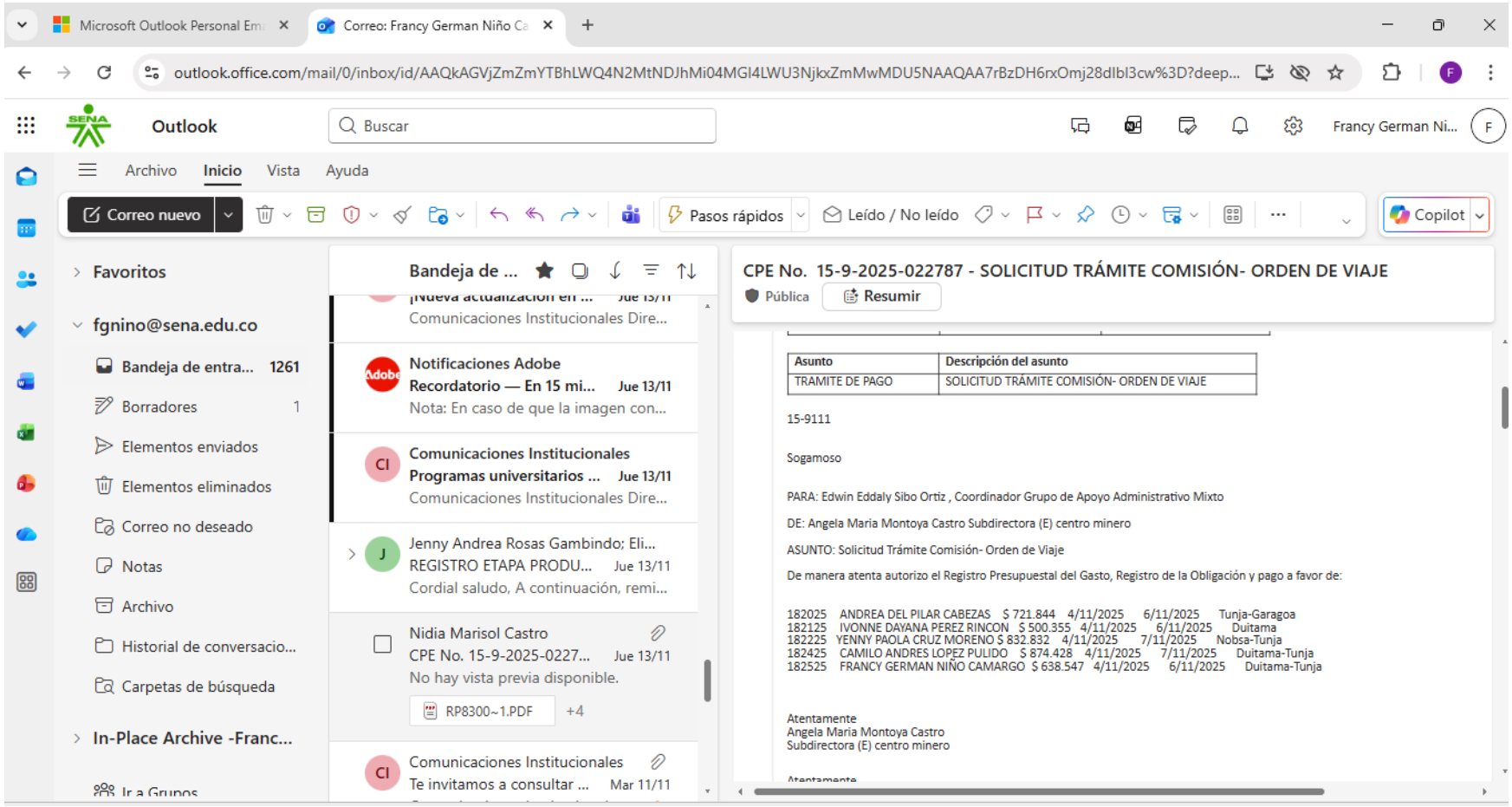
Email Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

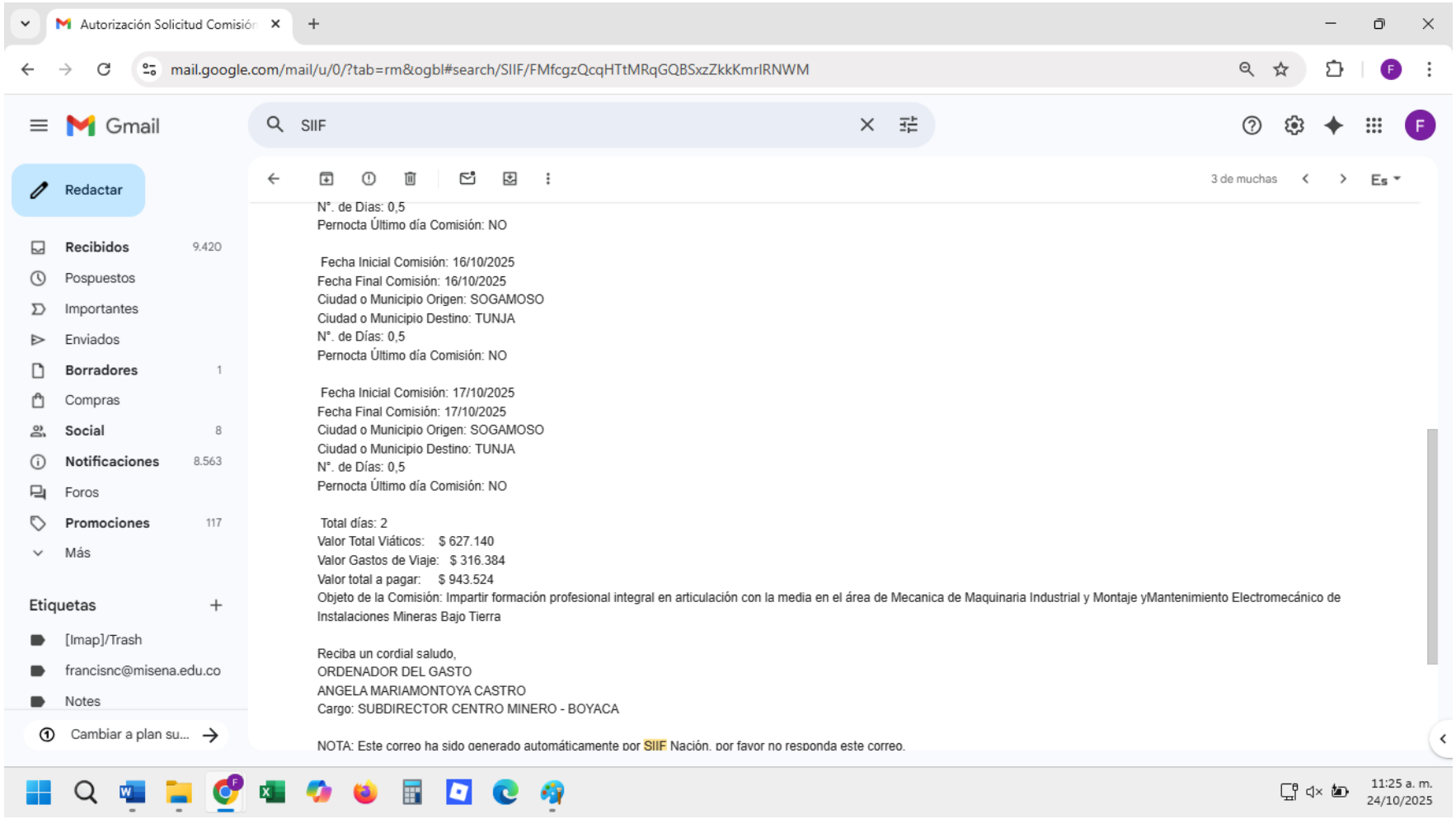
Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado


Microsoft Outlook Personal Em
Correo: Francy German Niño Ca
outlook.office.com/mail/0/inbox/id/AAQkAGVjZmZmYTBhLWQ4N2MtNDJhMi04MGI4LWU3NjkxZmMwMDU5NAAQAA7rBzDH6rxOmj28dlbl3cw%3D?deep...
Outlook
Buscar
Francy German Ni...
Archivo
Inicio
Vista
Ayuda
Correo nuevo
Pasos rápidos
Leído / No leído
Copilot
Favoritos
fgnino@sena.edu.co
Bandeja de entra... 1261
Borradores 1
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Notas
Archivo
Historial de conversacio...
Carpetas de búsqueda
In-Place Archive -Franc...
Ir a Grupos
Bandeja de ...
Comunicaciones Institucionales Dire...
Notificaciones Adobe
Recordatorio — En 15 mi... Jue 13/11
Nota: En caso de que la imagen con...
Comunicaciones Institucionales
Programas universitarios ... Jue 13/11
Comunicaciones Institucionales Dire...
Jenny Andrea Rosas Gambindo; Eli...
REGISTRO ETAPA PRODU... Jue 13/11
Cordial saludo, A continuación, remi...
Nidia Marisol Castro
CPE No. 15-9-2025-0227... Jue 13/11
No hay vista previa disponible.
RP8300~1.PDF +4
Comunicaciones Institucionales
Te invitamos a consultar ... Mar 11/11
CPE No. 15-9-2025-022787 - SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE
Pública
Resumir
Asunto
Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE
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:
182025 ANDREA DEL PILAR CABEZAS $ 721.844 4/11/2025 6/11/2025 Tunja-Garagoa
182125 IVONNE DAYANA PEREZ RINCON $ 500.355 4/11/2025 6/11/2025 Duitama
182225 YENNY PAOLA CRUZ MORENO $ 832.832 4/11/2025 7/11/2025 Nobsa-Tunja
182425 CAMILO ANDRES LOPEZ PULIDO $ 874.428 4/11/2025 7/11/2025 Duitama-Tunja
182525 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO $ 638.547 4/11/2025 6/11/2025 Duitama-Tunja
Atentamente
Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero


Autorización Solicitud Comisión
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/SIIF/FMfcgzQcqHTtMRqGQBSxzZkkKmrlRNWM
Gmail
SIIF
Redactar
Recibidos 9.420
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 1
Compras
Social 8
Notificaciones 8.563
Foros
Promociones 117
Más
Etiquetas
[Imap]/Trash
francisnc@misena.edu.co
Notes
Cambiar a plan su...
3 de muchas
N°. de Dias: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO
Fecha Inicial Comisión: 16/10/2025
Fecha Final Comisión: 16/10/2025
Ciudad o Municipio Origen: SOGAMOSO
Ciudad o Municipio Destino: TUNJA
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO
Fecha Inicial Comisión: 17/10/2025
Fecha Final Comisión: 17/10/2025
Ciudad o Municipio Origen: SOGAMOSO
Ciudad o Municipio Destino: TUNJA
N°. de Días: 0,5
Pernocta Último día Comisión: NO
Total días: 2
Valor Total Viáticos: $ 627.140
Valor Gastos de Viaje: $ 316.384
Valor total a pagar: $ 943.524
Objeto de la Comisión: Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje yMantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra
Reciba un cordial saludo,
ORDENADOR DEL GASTO
ANGELA MARIAMONTOYA CASTRO
Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA
NOTA: Este correo ha sido generado automáticamente por SIIF Nación, por favor no responda este correo.
11:25 a. m.
24/10/2025

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Sogamoso, 18 de noviembre de 2025.

PRESENTADO A:
ING. ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
182525	**2025-11-04**	**2024-11-06**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** (ciudad)
	BOYACA	SOGAMOSO – TUNJA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecánica de Maquinaria Industrial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 04/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-DUITAMA.
Hora: 08:15 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2937733
Hora: 09:30 pm. – 03:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: DUITAMA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

Día 2: 05/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-TUNJA.
Hora: 11:30 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2939328.
Hora: 1:30 pm. - 5:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: TUNJA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

Día 3: 06/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-TUNJA.
Hora: 05:30 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Desarrollo de la actividad Sustentación de proyectos de grado Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendon Programa Técnico en Mecánica de Mantenimiento Industrial. Grado 11. FICHA: 2939328
Hora: 05:30 am. - 01:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: TUNJA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

RESULTADOS:

1. Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Ficha: 2937733.
2. Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Ficha: 2939328.

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

Tiquetes del desplazamiento
Evidencias Fotográficas
Listas de asistencia

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Impartir FPI a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: 2937733.	Instructor. Aprendices.	04 de noviembre de 2025
Impartir FPI a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: 2939328.	Instructor. Aprendices.	05 de noviembre de 2025
Impartir FPI a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: 2939328.	Instructor. Aprendices.	06 de noviembre de 2025

CONCLUSIÓNES:

1. Se impartió formación a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: Ficha 2937733. Colegio Técnico Simón Bolívar Duitama.
2. Se impartió formación a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: Ficha 2939328. Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendón Tunja.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ	**Coordinador Académico.**	

EVIDENCIAS:

DIA 1. 04 de noviembre 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (04/11/2025)

SEIRVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION: MINERO**	CIUDAD:	**DUITAMA**
PROGRAMA DE FORMACION:	**TECNICO EN MECANIICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.**	FICHA:	**2937733**
INSTITUCION EDUCATIVA:	**COLEGIOTECNICO SIMON BOLIVAR DUITAMA**		
FECHA:	**NOVIEMBRE 2025** **GRADO 11**		

No	NOMBRES	APELLIDOS	04/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	25/11/2025
1	JULIAN ANDRES	ARDILA BLANCO				
2	ANDREY SANTIAGO	BAEZ ARAQUE				
3	JOHAN FELIPE	BLANCO LOPEZ	Johan Blanco.	Johan Blanco.		
4	ANDRS FELIPE	CAMARGO VEGA	Andres Camargo V.	Andres Camargo V.		
5	MANUEL SANTIAGO	CIENDUA MENDIVELSO				
6	JOSE MIGUEL	LEON PEREZ				
7	HEYNER ANDRES	MARTINEZ PINEDA				
8	FABIAN ESTEBAN	MILLAN DIAZ	Fabian Millan	Fabian millan		
9	PAULA DANIELA	PARRA AGUDELO	Paula Parra	Paula Parra		
10	NICOLLE RACHELLS	QUINTERO DUCUARA	Nicol Quintero D.	Nicol Quintero D.		
11	GERALD STEVEN	SAENZ HERNANDEZ				
12	ANGELY SOFIA	SOSA MORA	Sofia Sosa	Sofia Sosa		

TIQUETES DE VIAJE (04/11/2025)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
FLOTAX DUITAMA
NIT.891.800.043-2
Teléfono: (608) 7602888 - 3133938967
contabilidadcooflotax@gmail.com

COOFLOTAX
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
¡Servimos con Calidez!
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

No. 12375

ORIGEN: Sogamoso	DESTINO: Duitama
PLACA DEL VEHICULO: SSK448	No. INTERNO: 584
FECHA DEL VIAJE: 04-11-25	VALOR PASAJE: $5.000
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PASAJERO: Francy Niño	
C.C. DEL PASAJERO:	CORREO ELECTRÓNICO PASAJERO:
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA	

Este documento NO tiene validez legal, por favor solicite su Tiquete Equivalente Electronico al correo contabilidadcooflotax@gmail.com

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA
Cootrachica
NIT. 891.800.044 - 1

DIA	MES	AÑO
04	11	2025

A 20084

HORA:	BUS No. 208	PLACAS: SSQ-510	PUESTO No.

A FAVOR DE: Francy Niño

ORIGEN: Duitama	DESTINO: Sogamoso
EXPEDIDO POR:	VALOR $ 5000

CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7606288 - 7603143

Gráficas Nacional GRAFINAL / Telefax 7722352 Sog.

DIA 2. 05 de noviembre 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO (05/11/2025)





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

DIA 3. 06 de noviembre 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO (06/11/2025)





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (05/11/2025 – 06/11/2025)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION: MINERO**	CIUDAD:	**TUNJA**
PROGRAMA DE FORMACION:	**TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.**	FICHA:	**2939328**
MES:	**NOVIEMBRE 2025**	**GRADO 11.**	

No	NOMBRES	APELLIDOS	5/11/2025	6/11/2025	12/11/2025	19/11/2025
1	BREINER SEBASTIAN	BOLIVAR CORTES				
2	SEBASTIAN DAVID	CARO GALINDO	Sebastian	Sebastian.	Sebastian.	
3	MIGUEL ESTEBAN	CHAPARRO RABA				
4	NIKOL ALEJANDRA	CRUZ ARCINIEGAS				
5	LAURA SOFIA	CRUZ AYURE	Sofia	Sofia	Sofia	
6	EDWIN ALEJANDRO	CRUZ VASQUEZ				
7	GABRIEL SEBASTIAN	GONZALEZ GONZALEZ				
8	WINIFER ARLEY	HERNANDEZ GARCIA	Winifer	Winifer	Winifer	
9	MARTIN SANTIAGO	HERREÑO GUTIERREZ	Martiherreño	Martiherreño	Martiherreño	
10	DUBAN FELIPE	HIGUERA RAMIREZ				
11	JAIME YESID	LOPEZ CASTRO	Yesid	Yesid	Yesid	
12	WENDY SOFIA	LUNA SANCHEZ	—	—	—	
13	WISTON DAVID	MARTINEZ TELLEZ				
14	MARIA VALENTINA	MEDINA CONTRERAS				
15	DAVID SANTIAGO	MEDINA NEMPEQUE	David	David	David	
16	CRISTHIAN ALEXANDER	NOPE VACA				
17	JUAN CARLOS	RAMIREZ BERNAL	—	—	—	
18	JHONATAN STIVEN	RIVERA CASTRO				
19	CRISTIAN DAVID	ROJAS RODRIGUEZ				
20	NIKOL GERALDINE	RUIZ RUIZ	Nikol Ruiz	Nikol Ruiz	Nikol Ruiz	
21	SARA SOFIA	SANCHEZ ROSAS	Sarasofias.R	sarasofias.R.	sarasofias.R.	
22	SAUL ESNEIDER	TIPAZOCA DAZA	Esneider T	Esneider T.	Esneider T.	
23	JENNY PAOLA	TOBAR GARCIA	Jenny Paola T.	Jenny Paola T.	Jenny Paola T.	
24	JUAN DAVID	VELASCO REDONDO	Juan David	Juan David	Juan David	

TIQUETES DE VIAJE (05/11/2025)

/ALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DES
PACHAR

AUTOBOY
860001371-2
DIAGONAL 23 69 60 OF 302
WWW. AUTOBOYSA. COM. CO
TIPO VENTA:PARA HOY
?. VENTA:2025-11-05 12:38:00
?. SALIDA:2025-11-06 12:34:00
OPERACION:508301
C. C PASAJERO:7223554
NOMBRE:GERMAN NI?O
TEL:3123126545
VEHICULO:1404/TLQ344
ORIGEN:SOGAMOSO
DESTINO:TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
DESOG-59007	16	13.000

TOTAL TIQ:$13.000
FORMA DE PAGO:EFECTIVO

SUCURSAL:SOGAMOSO
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:ALEXANDER CANTOR CAM
ARGO

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045
viajero@coflonorte.com
TELEFONO 3229059979
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : TUNJA-1048948

FECHA VENTA:	2025-11-05 17:26:39
FECHA VIAJE:	2025-11-05 16:25:00
ORIGEN :	TUNJA
DESTINO :	SOGAMOSO
CEDULA:	7223554
CELULAR:	3114483571
NOMBRE:	FRANCY GERMAN NINC
CANTIDAD:	
PUESTOS:	(30)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	**10215 - PUP515**
NIVEL DE SERVICIO:	LUJO
RUTA:	BOGOTA-MONGUI
POLIZA RCC:	AB000485
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE:	AR000497
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT:	92117944-601196806
EMPRESA SOAT:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013

VALOR TOTAL: **$13.000**

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

AGENCIA:	TUNJA
OPERACIÓN:	508301
TIPO VENTA:	PARA HOY
VALOR TOTAL:	**$13.000**
ELABORO:	YURI ESPERANZA SANCHEZ CORDOBA

HORA IMPRIME 2025-11-05 17:26:41

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Válido 30 minutos después de la hora de salida

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

=Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp **3113052235** Libertadores Te Ayuda =

Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045

TIQUETES DE VIAJE (06/11/2025)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES F
LOTA NORTE LTDA
891800045-7
CALLE 9 20-08
WWW.COFLONORTE.COM.CO
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2025-11-06 06:32:41
F.SALIDA:2025-11-06 06:40:00
C.C PASAJERO:7223554
NOMBRE:FRANCY GERMAN NINO
TEL:3114483571
VEHICULO:10036/SSR736
ORIGEN:SOGAMOSO
DESTINO:TUNJA

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
SOGAI-193125	13	13.000

SUCURSAL:SOGAMOSO
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:DEISY GERALDINE OCHOA FERRUCHO
IMPRESO POR SOFTWARE PROPIO DE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA 891800045-7

QR DOCUMENTO ELECTRONICO
VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DESPACHAR

COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800046
viajero@coflonorte.com
TELEFONO 3229059979
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO- T.P # : TUNJA-996254

FECHA VENTA:	2025-11-06 17:39:12
FECHA VIAJE:	2025-11-06 17:50:00
ORIGEN :	TUNJA
DESTINO :	SOGAMOSO
CEDULA:	7223554
CELULAR:	3114483571
NOMBRE:	FRANCY GERMAN NINO
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(18)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	10125 - TLQ425
NIVEL DE SERVICIO:	LUJO
RUTA:	BOGOTA - AQUITANIA
POLIZA RCC:	AB000485
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE:	AB000484
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT:	4308006758234000
EMPRESA SOAT:	LA PREVISORA S. A. COMPAIA DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: $13.000

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

AGENCIA:	TUNJA
OPERACIÓN:	849949
TIPO VENTA:	PARA HOY
VALOR TOTAL:	$13.000
ELABORO:	KATHERIN DARNOTT

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Válido 30 minutos después de la hora de salida

■Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes llamanos o escribenos por WhatsApp 3113052235 Libertadores Te Ayuda ■

Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045

Vigilado SuperTransporte

"Para efectos legales el funcionario o Contratista FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad"

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

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 189425, Valor total $ 694.644,00
Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: de $ 694.644,00 (Seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos Mcte)

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO
CEDULA O NIT: 7223554
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: 189425

Valor antes de IVA	**$** 694.644,00
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$** 694.644,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 837425 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CFS	$ 694.644,00
Total						**$ 694.644,00**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 0340001246** del banco **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA** a nombre de **Francy German Niño Camargo, CC. 7223554**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-19-12:17 p. 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:	837425	**Fecha Registro:**	2025-11-06	**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:	694.644,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	694.644,00	**Saldo x Obligar:**	694.644,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7223554	**Razón Social:**	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0340001246	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**189425**	**Número:**	189425	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-11-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		694.644,00	0,00		
					Total:	694.644,00	0,00	694.644,00	694.644,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-023412 - SOGAMOSO - NOBSA-DUITAMA-TUNJA DEL 10/11/2025 HASTA 13/11/2025 - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE MECANICA DE MA...

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	2025-11-14	694.644,00	694.644,00	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:	jueves, 6 de noviembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	189425	**Fecha Solicitud**	2025-11-05	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-11-06	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional articulación con la media			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON 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°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/11/06 19:06:29 -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: jueves, 6 de noviembre de 2025

FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	CC: 7223554	Contratista Instructor	Autorizada	2025-11-10	2025-11-10	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / NOBSA (BOYACA)	0,5	No	50	2	4.599.511,00	274.374,00	548.748,00	145.896,00	694.644,00	Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra
				2025-11-11	2025-11-11	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50							
				2025-11-12	2025-11-12	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
				2025-11-13	2025-11-13	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / SAMACA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**548.748,00**	**145.896,00**	**694.644,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra

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

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

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:	jueves, 6 de noviembre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	06/11/2025 17:39:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
6/11/2025 7:06:41 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**31/10/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**7223554**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7414547**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de mecanica industrial, área temática de electromecanica en los programas de articulacion con la media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ				**CARGO**	Coordinador de programas especiales (E)		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Sogamoso-Nobsa-Sogamoso/ Sogamoso-Duitama-Sogamoso/Sogamoso-Tunja- Sogamoso/Sogamoso-Samaca-Sogamoso**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I. E. TECNICA NOBSA / COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR DUITAMA / INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON TUNJA / I.E.T. SALAMANCA DE SAMACA	**CONTACTO**		NUBIA JOYA/3144209800; GILBERTO MORENO/3214810990; JEFFERSON PULIDO/3115036915; ANA ROA/3102984483
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**10**	**11**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**13**	**11**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el Centro.
2	Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales.
3	Realizar los procesos de seguimiento de etapa práctica de los aprendices en las diferentes modalidades, de acuerdo con la planeación establecida por la Coordinación Académica del Centro de Formación.

AGENDA				
ACTIVIDADES				
Dia 1	**10**	**11**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso-Nobsa**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
	HORA: 09:30 AM			**Desplazamiento Sogamoso -Nobsa**
	HORA: 10:20 AM			**Ingreso a I.E Tecnica de Nobsa, Desarrollo de actividades de reflexion**

10	HORA: 10:30 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje:Recuperar elementos mecánicos mediante torneado de acuerdo con especificaciones. FICHA: 3149704		
	HORA: 03:30PM	Desplazamiento Nobsa-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Nobsa-Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Dia 2	11	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso-Duitama
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
11	HORA:08:15 AM	Desplazamiento Sogamoso-Duitama		
	HORA:09:20 AM	Ingreso a Colegio Tecnico Simon Bolivar Duitama, Desarrollo de actividades de reflexion.		
	HORA: 09:30 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2937733		
	HORA: 3:30 PM	Desplazamiento Duitama-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Duitama-Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Dia 3	12	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso-Tunja
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
12	HORA: 11:30 AM	Desplazamiento Sogamoso-Tunja		
	HORA: 1:30 PM	Ingreso a Instituto Tecnico Gonzalo Suarez Rendon Tunja, Desarrollo de actividades de reflexion.		
	HORA: 01:45 PM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2939328		
	HORA: 5:30 PM	Desplazamiento Tunja-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Tunja-Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Dia Fin	13	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso-Samaca
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
13	HORA: 06:30 AM	Desplazamiento Sogamoso -Samaca		
	HORA: 09:00 AM	Ingreso a I.E Tecnica Salamanca de Samaca, Desarrollo de actividades de reflexion.		
	HORA: 09:15 AM	Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2937694 Y 2937750.		
	HORA: 03:30 PM	Desplazamiento Samaca-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Samaca-Sogamoso
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 por valor de	$85.800
Se liquidan gastos de transporte informal por valor	$7.000
TOTAL	$145.896

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro Fecha: 2025.11.05 10:17:59 -05'00'	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez	
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ	
Cargo: SUBDIRECTORA (E)	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES (E)	Nombres y Apellidos: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

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
11/06/2025 07:08:55 PM

Radicado
15-9-2025-023412

NIS
2025-02-499193

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:

189425 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO $ 694.644 10/11/2025 13/11/2025 Nobsa-Duitama-Tunja-samaca
189925 YENNY PAOLA CRUZ MORENO $ 832.832 10/11/2025 13/11/2025 Tunja-Nobsa

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 (4)

Document Name	Attachment Type
AGENDA_ARTICULACION_YENNY PAOLA CRUZ MORENO.V51.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02	Anexo Respuestas Internas
290187312.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023412 - NIS: 2025-02-499193 - 11/6/202	Anexo Respuestas Internas
290187313.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023412 - NIS: 2025-02-499193 - 11/6/202	Anexo Respuestas Internas

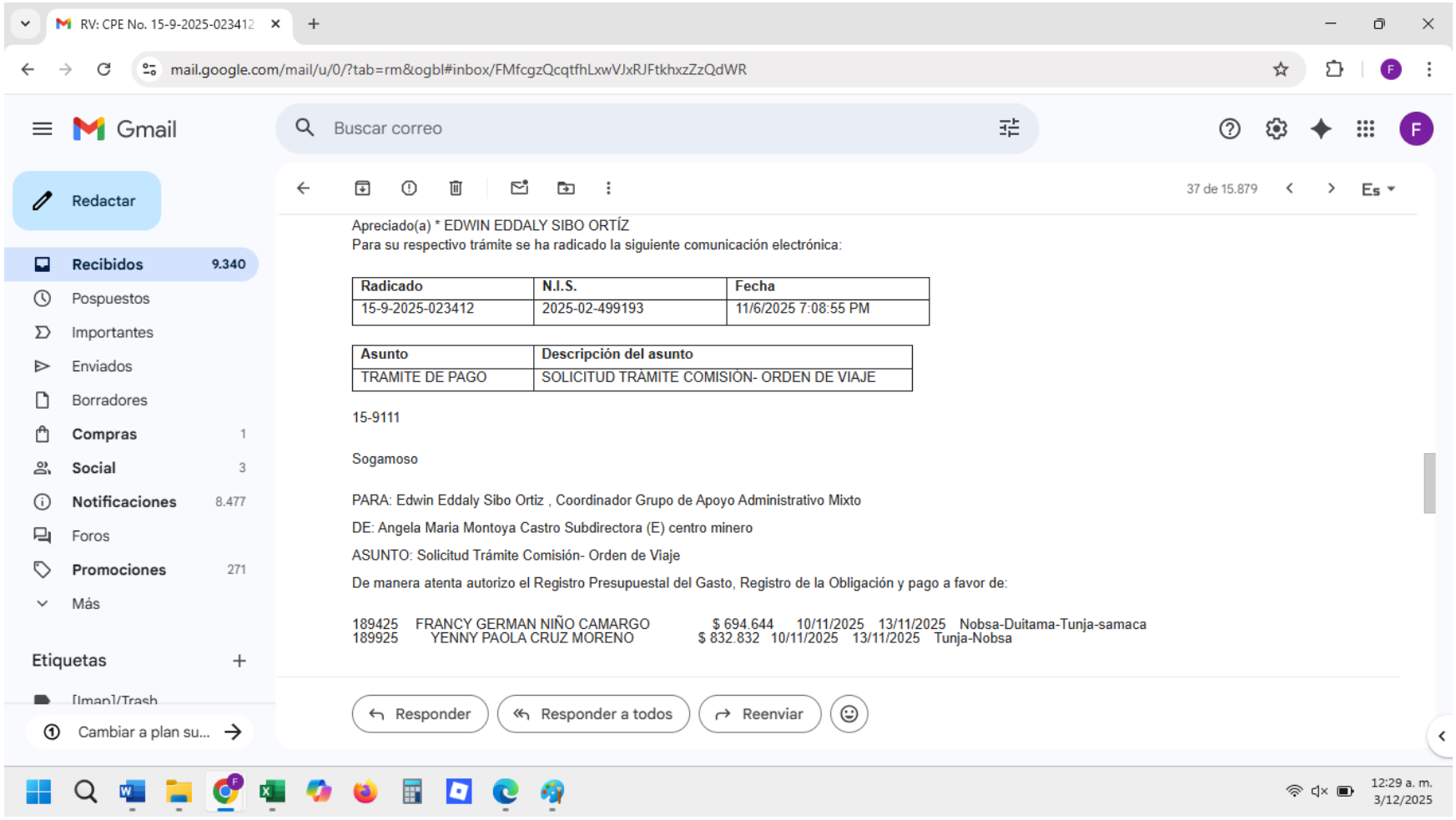
Copias Internas

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


RV: CPE No. 15-9-2025-023412
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzQcqtfhLxwVJxRJFtkhxzZzQdWR
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 9.340
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Compras 1
Social 3
Notificaciones 8.477
Foros
Promociones 271
Más
Etiquetas
[Imap]/Trash
Cambiar a plan su...
37 de 15.879
Es
Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
Radicado | N.I.S. | Fecha
15-9-2025-023412 | 2025-02-499193 | 11/6/2025 7:08:55 PM
Asunto | Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO | SOLICITUD TRAMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE
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:
189425 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO $ 694.644 10/11/2025 13/11/2025 Nobsa-Duitama-Tunja-samaca
189925 YENNY PAOLA CRUZ MORENO $ 832.832 10/11/2025 13/11/2025 Tunja-Nobsa
Responder
Responder a todos
Reenviar
12:29 a. m.
3/12/2025

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Sogamoso, 01 de diciembre de 2025.

PRESENTADO A:
ING. ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
189425	**2025-11-10**	**2024-11-13**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** (ciudad)
	BOYACA	SOGAMOSO – NOBSA/ SOGAMOSO – DUITAMA/ SOGAMOSO – TUNJA/ SOGAMOSO – SAMACA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecánica de Maquinaria Industrial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 10/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-NOBSA.
Hora: 09:00 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Desarrollo del resultado de aprendizaje: Usar herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, procedimientos y estándares. Implementar buenas prácticas de uso, de acuerdo con la tecnología empleada. FICHA: 3149704.
Hora: 10:30 am - 4:00 pm

Desplazamientos Ruta de regreso: NOBSA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE

Día 2: 11/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-DUITAMA.
Hora: 08:00 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2937733.

Hora: 9:15 am. - 2:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: DUITAMA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

Día 3: 11/12/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-TUNJA.
Hora: 11:30 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2939328.
Hora: 1:30 pm. - 5:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: TUNJA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

Día 4: 11/13/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-SAMACA.
Hora: 06:00 am
Medio de transporte: TERRESTRE. Desplazamiento interno: desde Samacá centro a la vereda Salamanca en colectivo servicio público.

Actividades a ejecutar:
Desarrollo del resultado de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. FICHA: 2937694 Y 2937750.
Hora: 9:00 am - 4:00 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: SAMACA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

RESULTADOS:

1. Usar herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, procedimientos y estándares. Implementar buenas prácticas de uso, de acuerdo con la tecnología empleada. FICHA: 3149704
2. Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Ficha: 2937733.
3. Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Ficha: 2939328.

4. Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Ficha: 2937694 Y 2937750.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
Tiquetes del desplazamiento Evidencias Fotográficas Listas de asistencia		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Impartir FPI a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: 3149704.	Instructor. Aprendices.	11 de noviembre de 2025
Impartir FPI a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: 2937733.	Instructor. Aprendices.	12 de noviembre de 2025
Impartir FPI a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: 2939328.	Instructor. Aprendices.	13 de noviembre de 2025
Impartir FPI a los aprendices del programa Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo tierra. Fichas 2937694 Y 2937750.	Instructor. Aprendices.	14 de noviembre de 2025
CONCLUSIÓNES: 1. Se impartió formación a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial. Ficha 3149704. Institución Educativa Técnica de Nobsa. **2.** Se impartió formación a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: Ficha 2937733. Colegio Técnico Simón Bolívar Duitama. **3.** Se impartió formación a los aprendices del Programa: Mecánica de Maquinaria Industrial: Ficha 2939328. Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendón Tunja. 4. Se impartió formación a los aprendices del programa: Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo tierra. Fichas 2937694 Y 2937750. Institución Educativa Técnica Salamanca de Samacá.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	**CARGO DEL SUPERVISOR**	**FIRMA**
SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	**Coordinador Académico.**	

EVIDENCIAS:

DIA 1. 10 de noviembre 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (10/11/2025)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION:** MINERO	**CIUDAD:**	NOBSA
PROGRAMA DE FORMACION:	TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.	**FICHA:**	3149704
INSTITUCION EDUCATIVA:	I.E.TECNICA NOBSA		
FECHA:	OCTUBRE 2025	**GRADO** 10	

No	NOMBRES	APELLIDOS	20/10/2025	27/10/2025	03/11/2025	10/11/2025
1	SAYI NICOL	AMAYA PELAYO	Sayi Nicol Amaya Pelayo			Sayi Nicol Amaya Pelayo
2	DANIEL ESTIBEN	BARRETO AGUAZACO	Daniel Estiben Aguazaco			Daniel Estiben Aguazaco
3	JOHAN STIVEN	BOTIA RINCON	Johan Stiven Botia Rincon			Johan Stiven Botia Rincon
4	MICHAEL ALEJANDRO	DIAZ BETANCOURT	Michall Alejandro Diaz Betancourt			Michall Alejandro Diaz Betancourt
5	YORGELIS CAROLAY	ESPINAL ROBLES	Espinal Yorgelis			Espinal Yorgelis
6	YECID ALEJANDRO	GONZALEZ FLOREZ	Yecid Gonzalez			Yecid Gonzalez
7	JAINNY FABIANA	GONZALEZ LOPEZ	Fabiana Gonzalez			Fabiana Gonzalez
8	JUAN SEBASTIAN	GRANADOS OSMA	Juan Sebastian Granados			Juan Sebastian Granados
9	DIEGO FELIPE	GUAUQUE PULIDO				
10	DIANA YADIRA	HORTUA MONTAÑA				
11	ANDRES CAMILO	MANRIQUE AMAYA	Camilo Manrique			Camilo Manrique
12	JOSE ALFREDO	MARTINEZ LOPEZ	Alfredo Martinez			Alfredo Martinez
13	KERLIN GABRIELA	MARTINEZ MIRANDA	Kerlin Martinez			Kerlin Martinez
14	ELIANA SOFIA	PEREZ SANCHEZ				
15	OSCAR JULIAN	PULIDO CIFUENTES	Oscar Julian Pulido C.			Oscar Julian Pulido C.
16	SARA ANAHI	QUINTERO GUALTEROS	Sara Gualteros			Sara Gualteros
17	JADIR SANTIAGO	RIOS VARGAS	Sadir Rios			Sadir Rios
18	FABIAN ESTEBAN	ROJAS PEREZ	Fabian Rojas			Fabian Rojas
19	ANGELIE NICOLL	ROJAS RUIZ	Angelie Rojas			Angelie Rojas
20	LEYDY SOFIA	SALAMANCA HORTUA	Leydy Salamanca			Leydy Salamanca
21	ASHLYN STEFANIA	SOLER ARCHILA	Ashlyn Stefania Soler Archila			Ashlyn Stefania Soler Archila
22	YOHAN CAMILO	VIANCHA TORRES				

COOTRACERO

NIT 891855257
TELEFONO 3212228585
DIRECCION TERMINAL DE SOGAMOSO

--- DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P

DESOG-15624
FECHA VIAJE: 2005-11-10
HORA VIAJE: 9:15

-- ORIGEN/DESTINO -----

SOGAMOSO, NOBSA
CEDULA: 7223554
CELULAR:
PASAJERO: FRANCY NIÑO
PUESTO(S):(1)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 756 - XGC904
RUTA: SOGAMOSO - NOBSA
POLIZA RCC: AB000301
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NI T-860028415
POLIZA RCE: AB000300
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NI T-860028415
SOAT: 1
COOTRACERO NIT-891 855257

VALOR TOTAL: $3.800

OBSERVACION:

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

AGENCIA: SOGAMOSO **OPERACION:** 148324
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: LAURA CAMILA CARVAJAL AVELLA

Servicios Productivos S.A.S
900972955-3

---------- www.sitrans.com.co ----------

COOTRACERO

NIT 891855257
TELEFONO 3212228585
DIRECCION TERMINAL DE SOGAMOSO

--- DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P

DESOG-15689
FECHA VIAJE: 2025-11-10
HORA VIAJE: 15:45

-- ORIGEN/DESTINO -----

NOBSA, SOGAMOSO
CEDULA: 7223554
CELULAR:
PASAJERO: FRANCY NIÑO
PUESTO(S):(1)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 187 - SKV767
RUTA: SOGAMOSO - NOBSA
POLIZA RCC: AB000301
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NI T-860028415
POLIZA RCE: AB000300
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NI T-860028415
SOAT: 1
COOTRACERO NIT-891855257

VALOR TOTAL: $3.800

OBSERVACION:

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

AGENCIA: SOGAMOSO **OPERACION:** 148382
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: LAURA CAMILA CARVAJAL AVELLA

Servicios Productivos S.A.S
900972955-3

---------- www.sitrans.com.co ----------

DIA 2. 11 de noviembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (11/11/2025)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION: MINERO**	CIUDAD:	**DUITAMA**
PROGRAMA DE FORMACION:	**TECNICO EN MECANIICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL**	FICHA:	**2937733**
INSTITUCION EDUCATIVA:	**COLEGIOTECNICO SIMON BOLIVAR DUITAMA**		
FECHA:	**NOVIEMBRE 2025**	**GRADO 11**	

No	NOMBRES	APELLIDOS	04/11/2025	11/11/2025	18/11/2025	25/11/2025
1	JULIAN ANDRES	ARDILA BLANCO				
2	ANDREY SANTIAGO	BAEZ ARAQUE				
3	JOHAN FELIPE	BLANCO LOPEZ	Johan Blanco.	Johan Blanco.		
4	ANDRS FELIPE	CAMARGO VEGA	Andres Camargo V.	Andres Camargo V.		
5	MANUEL SANTIAGO	CIENDUA MENDIVELSO				
6	JOSE MIGUEL	LEON PEREZ				
7	HEYNER ANDRES	MARTINEZ PINEDA				
8	FABIAN ESTEBAN	MILLAN DIAZ	Fabian Millan	Fabian millan		
9	PAULA DANIELA	PARRA AGUDELO	Paula Parra	Paula Parra		
10	NICOLLE RACHELLS	QUINTERO DUCUARA	Nicol Quintero D.	Nicol Quintero D.		
11	GERALD STEVEN	SAENZ HERNANDEZ				
12	ANGELY SOFIA	SOSA MORA	Sofia Sosa	Sofia Sosa		

TIQUETES DE VIAJE (11/11/2025)



COOFLOTAX. - Nit: 891800043

Empresa Operadora: COOTRACHICA

[illegible]

[illegible]	2025- 11- 11 08:33:00
[illegible]	SOGAMOSO TERMINAL - DUITAMA
CEDULA	7223554
TIPO-DOC:	C.C
NOMBRE	FRANCY GERMAN
PUESTO	(6)

VEHICULO: **305 - XIE365**

RUTA:	SOGAMOSO - DUITAMA TERMINAL
POLIZA RCC:	188
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS NIT-860028415
POLIZA RCE:	188
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS NIT-860028415
SOAT:	188
EMPRESA SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS GENERALES NIT-860009578

VALOR TOTAL: **$5.000**

[illegible] ORIGINAL PASAJERO [illegible]

OPERACION:	160195
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO:	JUAN CARLOS [illegible] PEDRAZA CUITA

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida



COOFLOTAX. - NII: 891800043

Empresa Operadora: COOFLOTAX

TIQUETE # DEDU4-227851

FECHA DE VIAJE	:2025-11-11 12:50:00
TRAMO	:DUITAMA-SOGAMOSO TERMINAL
CEDULA:	7223554
NOMBRE:	FRANCY NINO
PUESTO:	(8)

VEHICULO 584--SSK448

RUTA:	DUITAMA-TIBASOSA- SOGAMOSO
POLIZA RCC:	AB000481
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT - 860028415
SOAT:	10830600076100
EMPRESA SOAT:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415

VALOR TOTAL: $ 5.000

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

OPERACION:	160197
TIPO DE VENTA:	PARA HOY
ELABORO:	YESENIA ANDREA PLAZAS CAS

HORA IMPRIME: 2025-11-11 12:28:08

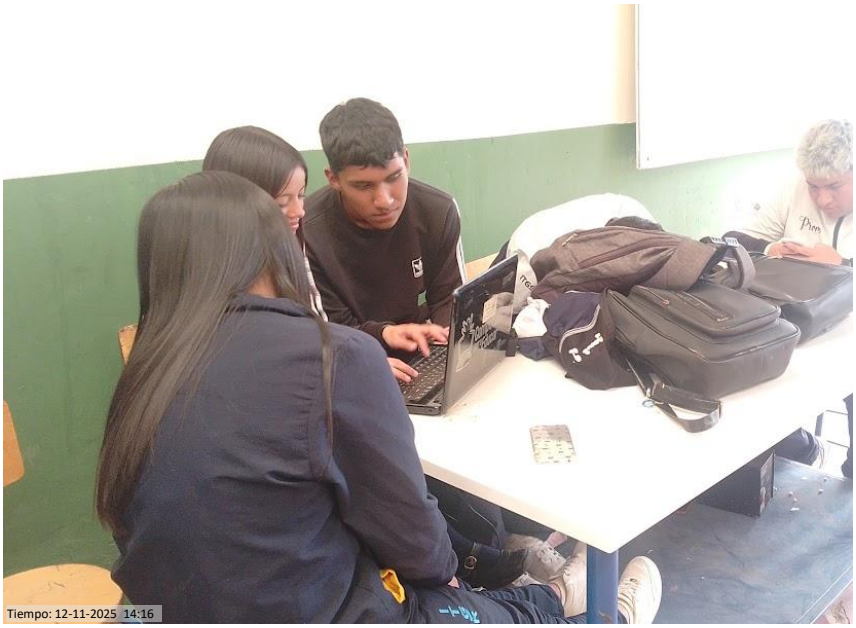
VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

DIA 3. 12 de noviembre de 2025.

Evidencia fotografica





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (12/11/2025)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION: MINERO**	**CIUDAD:**	**TUNJA**
PROGRAMA DE FORMACION:	**TECNICO EN MECANICA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL.**	**FICHA:**	**2939328**
MES:	**NOVIEMBRE 2025**	**GRADO 11.**	

No	NOMBRES	APELLIDOS	5/11/2025	6/11/2025	12/11/2025	19/11/2025
1	BREINER SEBASTIAN	BOLIVAR CORTES				
2	SEBASTIAN DAVID	CARO GALINDO	Sebastian	Sebastian.	Sebastian.	
3	MIGUEL ESTEBAN	CHAPARRO RABA				
4	NIKOL ALEJANDRA	CRUZ ARCINIEGAS				
5	LAURA SOFIA	CRUZ AYURE	Sofia	Sofia	Sofia	
6	EDWIN ALEJANDRO	CRUZ VASQUEZ				
7	GABRIEL SEBASTIAN	GONZALEZ GONZALEZ				
8	WINIFER ARLEY	HERNANDEZ GARCIA	Winifer	Winifer	Winifer	
9	MARTIN SANTIAGO	HERREÑO GUTIERREZ	Martiherreño	Martiherreño	Martiherreño	
10	DUBAN FELIPE	HIGUERA RAMIREZ				
11	JAIME YESID	LOPEZ CASTRO	Yesid	Yesid	Yesid	
12	WENDY SOFIA	LUNA SANCHEZ	—	—	—	
13	WISTON DAVID	MARTINEZ TELLEZ				
14	MARIA VALENTINA	MEDINA CONTRERAS				
15	DAVID SANTIAGO	MEDINA NEMPEQUE	David	David	David	
16	CRISTHIAN ALEXANDER	NOPE VACA				
17	JUAN CARLOS	RAMIREZ BERNAL	—	—	—	
18	JHONATAN STIVEN	RIVERA CASTRO				
19	CRISTIAN DAVID	ROJAS RODRIGUEZ				
20	NIKOL GERALDINE	RUIZ RUIZ	Nikol Ruiz	Nikol Ruiz	Nikol Ruiz	
21	SARA SOFIA	SANCHEZ ROSAS	Sara Sofia S.R	sarasofia S.R.	sarasofia S.R.	
22	SAUL ESNEIDER	TIPAZOCA DAZA	Esneider T	Esneider T.	Esneider T.	
23	JENNY PAOLA	TOBAR GARCIA	Jenny Paola T.	Jenny Paola T.	Jenny Paola T.	
24	JUAN DAVID	VELASCO REDONDO	Juan David	Juan David	Juan David	

TIQUETES DE VIAJE (12/11/2025)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES F
LOTA NORTE LTDA
891800045-7
CALLE 9 20-08
www.COFLONORTE.COM.CO
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA: 2025-11-12 07:56:21
F.SALIDA: 2025-11-12 08:04:00
C.C PASAJERO:7223554
NOMBRE:FRANCY GERMAN NINO
TEL:3114483571
VEHICULO:10238/SSR858
ORIGEN:SOGAMOSO
DESTINO:TUNJA

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
SOGAI-193125	13	13.000

SUCURSAL:SOGAMOSO
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:DEISY GERALDINE OCHO
A FERRUCHO
IMPRESO POR SOFTWARE PROPIO DE C
OOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FL
OTA NORTE LTDA 891800045-7

QR DOCUMENTO ELECTRONICO
VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DES
PACHAR

COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045
viajero@coflonorte.com
TELEFONO 3229059979
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO- T.P # TUNJA-992796

FECHA VENTA:	2025-11-12 17:12:47
FECHA VIAJE:	2025-10-12 17:20:00
ORIGEN :	TUNJA
DESTINO :	SOGAMOSO
CEDULA:	7223554
CELULAR:	3114483571
NOMBRE:	FRANCY GERMAN NINO
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(38)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	**10270 - TLQ320**
NIVEL DE SERVICIO:	LUJO
RUTA:	BOGOTA - SOGAMOSO VIA TUNJA
POLIZA RCC:	AB000485
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE:	AB000484
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT:	4308006758234000
EMPRESA SOAT:	LA PREVISORA S. A. COMPAIA DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: **$13.000**

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA:	TUNJA
OPERACION:	869616
TIPO VENTA:	PARA HOY
VALOR TOTAL:	**$13.000**
ELABORO:	KATHERIN DARNOTT

HORA IMPRIME: 2025-11-12 17:12:47

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Válido 30 minutos después de la hora de salida

=Ahora en nuestra línea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp **3113052235** Libertadores Te Ayuda =

Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045

Vigilado SuperTransporte

DIA 4. 13 de noviembre de 2025.

Evidencia fotografica





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (13/11/2025)

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION: MINERO**	**CIUDAD:**	**SAMACA**
ROGRAMA DE FORMACION:	**TECNICO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE INSTALACIONES MINERAS BAJO TIERRA**	**FICHA:**	**2937694**
INSTITUCION EDUCATIVA:	**I.E.T SALAMANCA SAMACA**		
FECHA:	**NOVIEMBRE 2025**	**GRADO 11**	

No	NOMBRES	APELLIDOS	6/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	27/11/2025
1	DANIELA TATIANA	ATARA CASTIBLANCO		Tatiana Atara		
2	JANETH ROCIO	AVELLA AVELLA		Janeth Avella		
3	JORDAN MAURICIO	BENITEZ PACHON		Jordan Benitez		
4	YEISSON STEVENS	BETANCOURT BUITRAGO		Yeisson Betancourt		
5	JUAN SEBASTIAN	BOHORQUEZ SERRANO				
6	ELKIN JOEL	BUITRAGO BUITRAGO		Elkin B		
7	ELKIN DARIO	BUITRAGO VARGAS		Elkin Dario buitrago vargas		
8	LAURA LISED	CARDENAS SIERRA		Laura Cardenas		
9	KAREN VANESSA	CASTIBLANCO PARRA		Karen Vanessa		
10	CRISTIAN STEVEN	CASTIBLANCO PINILLA				
11	LINA SOFIA	CELY MORENO		Lina Cely		
12	KEIDY ESTEFANI	GIL BUITRAGO				
13	WILSON DAVID	GONZALEZ NARANJO				
14	LUBER STEVENS	LANCHEROS HERNANDEZ				
15	SARA VALENTINA	LARROTA MATAMOROS		Sara Larrota		
16	OMAR FERNEY	MATAMOROS PINILLA				
17	KAROL YURANY	MENDOZA SANCHEZ		Karol Mendoza		
18	LAURA CAMILA	PAMPLONA GONZALEZ		Laura Pamplona		
19	JAIDER SANTIAGO	PARRA GOMEZ		Jaider Parra G		
20	JUAN PABLO	PEREZ ROJAS				
21	MARLON FELIPE	ROJAS MATAMOROS				
22	LAURA TALIANA	SANCHEZ VARGAS		Laura Taliana S		
23	JOHAN SEBASTIAN	TURCA LOPEZ		Johan Turca		
24	JULIAN DAVID	VARGAS AVILA		Julian Vargas		

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

PLANILLA DE ASISTENCIA A FORMACION

REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACION: MINERO**	**CIUDAD:**	**SAMACA**
ROGRAMA DE FORMACION:	**TECNICO MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE INSTALACIONES MINERAS BAJO TIERRA**	**FICHA:**	**2937750**
INSTITUCION EDUCATIVA:	**I.E.T SALAMANCA SAMACA**		
FECHA:	**NOVIEMBRE 2025**	**GRADO 11**	

No	NOMBRES	APELLIDOS	6/11/2025	13/11/2025	20/11/2025	27/11/2025
1	JONATHAN GABRIEL	BONILLA ATARA		Jonathan Bonilla		
2	LAURA JULIETH	BUITRAGO SANCHEZ		Laura B.		
3	SOFI LAURENT DANIELA	BUITRAGO VALBUENA		Daniela Buitrago		
4	CARLOS ANDRES	BUITRAGO VARGAS		Carlos Vargas		
5	LINA MARIA	CARDENAS GIL		Lina Gil		
6	LEIDI YOANA	CARDENAS MATAMOROS		Lady Yoana Cardenas M		
7	LEIDY JHOANA	CASTIBLANCO MATAMOROS		Leidy castiblanco		
8	JUAN DAVID	CASTIBLANCO SILVA		Juan david		
9	SHAIRA MAITE	CELY GIL				
10	LADY JOHANNA	CHIVATA RODRIGUEZ		Lady Chivatá		
11	ANGELA YULIANA	COSTILLA SANCHEZ		Angela costilla		
12	GILLERMO STEVENS	CUBILLOS OSORIO		Guillermo Estevens Cubillos osorio		
13	JOHANN ALEXIS	FUENTES ROJAS		Johann Fuentes		
14	MARIA ALEJANDRA	GIL GIL		MariaAlejandraG		
15	NICOLA	GIL VARGAS				
16	RUTH ELIANA	JIMENEZ MATAMOROS		Ruth Jimenez		
17	LAURA GIOVANA	JIMENEZ MOLINA		Giovana Jimenez		
18	JESSICA NATALIA	LARROTTA GUACHETA		Natalia Larrotta G.		
19	SARA JULIETH	LARROTTA LASSO		Sara larrota		
20	OMAR YESID	LOPEZ CARDENAS				
21	EDWARD DANIEL	MATAMOROS RODRIGUEZ				
22	ANGEL SANTIAGO	PARRA VARGAS				
23	SONIA MAYERLI	PULIDO MATAMOROS		Sonia Pulido.		
24	INGRITH TATIANA	VARGAS LEON		Tatiana Vargas		

COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045
viajero@coflonorte.com
TELEFONO 3107649374
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO- T.P # :

FECHA VENTA:	2025-11-13 07:02:23
FECHA VIAJE:	2025-11-13 07:10:00
ORIGEN :	SOGAMOSO
DESTINO :	TUNJA
CEDULA:	7223554
CELULAR:	3114483571
NOMBRE:	FRANCY GERMAN NINO
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(25)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	10213 - SSR830
NIVEL DE SERVICIO:	LUJO
RUTA:	SOGAMOSO - BOGOTA VIA TUNJA
POLIZA RCC:	AB000485
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE:	AB000484
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT:	4308008658967000
EMPRESA SOAT:	LA PREVISORA S. A. COMPAIA DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: **$13.000**

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

AGENCIA:	SOGAMOSO
OPERACIÓN:	862696
TIPO VENTA:	PARA HOY
VALOR TOTAL:	$13.000
ELABORO:	YENNY PAOLA SANA RODRIGUEZ

HORA IMPRIME: 2025-11-13 07:02:23

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Válido 30 minutos después de la hora de salida

=Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp **3113052235** Libertadores Te Ayuda =

Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045

SuperTransporte

COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045
viajero@coflonorte.com
TELEFONO 3229059979
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : TUNJA-878626

FECHA VENTA:	2025-11-13 16:46:03
FECHA VIAJE:	2025-11-13 17:00:00
ORIGEN :	TUNJA
DESTINO :	SOGAMOSO
CEDULA:	7223554
CELULAR:	3114483571
NOMBRE:	FRANCY GERMAN NINO
CANTIDAD:	1
PUESTOS:	(41)
FORMA PAGO:	EFECTIVO
VEHICULO:	10279 - TLQ229
NIVEL DE SERVICIO:	LUJO
RUTA:	BOGOTA - AQUITANIA
POLIZA RCC:	AB000485
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE:	AB000484
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT:	4308006504848000
EMPRESA SOAT:	LA PREVISORA S. A. COMPAIA DE SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: **$13.000**

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

AGENCIA:	TUNJA
OPERACIÓN:	847888
TIPO VENTA:	PARA HOY
VALOR TOTAL:	$13.000
ELABORO:	MONICA LILIANA CAMARGO MORALES

HORA IMPRIME: 2025-11-13 16:46:03

DOCUMENTO ELECTRÓNICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Válido 30 minutos después de la hora de salida

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

=Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp **3113052235** Libertadores Te Ayuda =

Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045

TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A.

Vigilado SuperTransporte

TIQUETE DE VIAJE

Hora imp: 2025 11 13T08:11

COOTRACHICA
891800044-1

DIRECCION: Terminal Tunja
OPERARIO: NIDIA YASMIN GORDILLO
FECHA VIAJE: 2025 11 13T08:11
No TIQUET: 245623
SERVICIO: BASICO
Placa Int
GWU305 335
Bahia Nro: 27
TIPO TIQUETE: NORMAL
POLIZA RCC: 1010219 49
SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA RCE: 1010205 72
SEGUROS DEL ESTADO
Tipo:CC Num:7777777777777
NOMBRE: Consumidor Final
RUTA: TUNJA->SAMACA
DESTINO: SAMACA
CANT:1 PUESTO: 2,

VALOR TIQUETE: 8000
VALOR TOTAL: 8000

** FELIZ VIAJE **

Tiquete no valido [illegible] soportes
la Factura Electronica llega por
correo

COOTAX TUNJA

Vigilado SuperTransporte

TIQUETE DE VIAJE

Hora imp: 2025-11-13T15:28

COOTAX OC
891800589-1

DIRECCION: TERMINAL SAMACA
OPERARIO: Yeison Fabian Duran
FECHA VIAJE: 2025-11-13T15:28
No TIQUET: 1117
SERVICIO: BASICO
Placa Int
TSD077 1601
Bahia Nro: 1
TIPO TIQUETE: NORMAL
POLIZA RCC: AA012756
LA EQUIDAD SEGUROS
POLIZA RCE: AA011025
LA EQUIDAD SEGUROS
Tipo:CC Num:222222222222
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
CELULAR: 2222
RUTA: SAMACA->TUNJA
DESTINO: TUNJA
CANT:1 PUESTO: LIBRE

VALOR TIQUETE: 8000
VALOR TOTAL: 8000

"Para efectos legales el funcionario o Contratista FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad"

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SAMACA - 13/11/2025	**Código Regional :**	15
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Código Centro:**	911110
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	7223554	**Fecha de elaboración:**	NOVIEMBRE 20 DE 2025

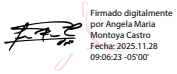
En desarrollo de la comisión No. 189425 durante los días 13 del mes de NOVIEMBRE de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
13/11/2025	SAMACA CENTRO - SAMACA VEREDA SALAMANCA	COLECTIVO TRANSPORTE VEREDAL	$ 3.500,00
13/11/2025	SAMACA VEREDA SALAMANCA - SAMACA CENTRO	COLECTIVO TRANSPORTE VEREDAL	$ 3.500,00
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	$ 7.000,00

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:	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Nombre completo:**	SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ	**Nombre completo:**	ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO
Numero de Contrato:	INSTRUCTOR	**Cargo:**	COORDINADOR ACADÉMICO - PROGRAMAS ESPECIALES	**Cargo:**	SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO
Firma:		**Firma:**	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez	**Firma:**	 Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro Fecha: 2025.11.28 09:06:23 -05'00'

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

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago No Orden de viaje 197725, Valor total $ 694.644,00
Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: de $ 694.644,00 (Seiscientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos Mcte)

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO
CEDULA O NIT: 7223554
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro _X_

CONCEPTO DEL PAGO: 197725

Valor antes de IVA	**$** 694.644,00
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$** 694.644,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 844725 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CFS	$ 694.644,00
Total						**$ 694.644,00**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar

- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **N.º 0340001246** del banco **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA** a nombre de **Francy German Niño Camargo, CC. 7223554**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrjduran	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-24-11:54 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:	844725	**Fecha Registro:**	2025-11-13	**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:	694.644,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	694.644,00	**Saldo x Obligar:**	694.644,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7223554	**Razón Social:**	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0340001246	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	**197725**	**Número:**	197725	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2025-11-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF					
						694.644,00	0,00		
					Total:	694.644,00	0,00	694.644,00	694.644,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-023901- SOGAMOSO - NOBSA -TUNJA - SAMACA - DUITAMA -DEL 18/11/2025 HASTA 21/11/2025 - IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE MECANICA DE MA...

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	2025-11-21	694.644,00	694.644,00	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:	miércoles, 12 de noviembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	197725	**Fecha Solicitud**	2025-11-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-11-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional articulación con la media			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3425	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON 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°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/11/12 12:34:24 -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.

FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	CC: 7223554	Contratista Instructor	Autorizada	2025-11-18	2025-11-18	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / NOBSA (BOYACA)	0,5	No	50	2	4.599.511,00	274.374,00	548.748,00	145.896,00	694.644,00	Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra
				2025-11-19	2025-11-19	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
				2025-11-20	2025-11-20	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / SAMACA	0,5	No	50							
				2025-11-21	2025-11-21	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**548.748,00**	**145.896,00**	**694.644,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra

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

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

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:	miércoles, 12 de noviembre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO	Fecha Verificación:	12/11/2025 12:09:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
12/11/2025 12:34:36 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**7/11/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**7223554**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .7414547**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero en la red de conocimiento de mecanica industrial, área temática de electromecanica en los programas de articulacion con la media de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				**CARGO**	Subdirectora (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ				**CARGO**	Coordinador de programas especiales		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Sogamoso-Nobsa-Sogamoso/ Sogamoso-Tunja-Sogamoso/Sogamoso-Samaca- Sogamoso/Sogamoso-Duitama-Sogamoso**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I. E. TECNICA NOBSA / INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ RENDON TUNJA / I.E.T. SALAMANCA DE SAMACA / COLEGIO TECNICO SIMON BOLIVAR DUITAMA	**CONTACTO**	NUBIA JOYA/3144209800; JEFFERSON PULIDO/3115036915; ANA ROA/3102984483, GILBERTO MORENO/3214810990	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**18**	**11**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**21**	**11**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecanica de Maquinaria Industrial y Montaje y Mantenimiento Electromecánico de Instalaciones Mineras Bajo Tierra							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el Centro.
2	Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales.
3	Realizar los procesos de seguimiento de etapa práctica de los aprendices en las diferentes modalidades, de acuerdo con la planeación establecida por la Coordinación Académica del Centro de Formación.

AGENDA				
ACTIVIDADES				
Dia 1	**18**	**11**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso-Nobsa**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
	HORA: 09:30 AM			**Desplazamiento Sogamoso -Nobsa**
	HORA: 10:20 AM			**Ingreso a I.E Tecnica de Nobsa, Desarrollo de actividades.**

18	HORA: 10:30 AM	Recoleccion de documentos, firmas y evidencias para el cierre academico del año 2025. grado decimo Institucion educativa, FICHA: 3149704		
	HORA: 03:30PM	Desplazamiento Nobsa-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Nobsa-Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Dia 2	19	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso-Tunja
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
19	HORA: 08:30 AM	Desplazamiento Sogamoso-Tunja		
	HORA: 10:00 AM	Ingreso a Instituto Tecnico Gonzalo Suarez Rendon Tunja, Desarrollo de actividades.		
	HORA: 10:30 AM	Recoleccion de documentos, firmas y evidencias para el cierre academico del año 2025. Certificacion de aprendices grado once articulados con el Centro Minero FICHA: 2939328		
	HORA: 03:30PM	Desplazamiento Tunja-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Tunja-Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Dia 3	20	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso-Samaca
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
20	HORA: 06:30 AM	Desplazamiento Sogamoso -Samaca		
	HORA: 09:00 AM	Ingreso a I.E Tecnica Salamanca de Samaca, Desarrollo de actividades de reflexion.		
	HORA: 09:15 AM	Recoleccion de documentos, firmas y evidencias para el cierre academico del año 2025. Certificacion de aprendices grado once articulados con el Centro Minero FICHA: 2937694 Y 2937750.		
	HORA: 03:30 PM	Desplazamiento Samaca-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Samaca-Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Dia Fin	21	11	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				Sogamoso-Duitama
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre
Actividades a ejecutar:				
21	HORA:08:15 AM	Desplazamiento Sogamoso-Duitama		
	HORA:09:20 AM	Ingreso a Colegio Tecnico Simon Bolivar Duitama, Desarrollo de actividades de reflexion.		
	HORA: 09:30 AM	Recoleccion de documentos, firmas y evidencias para el cierre academico del año 2025. Certificacion de aprendices grado once articulados con el Centro Minero FICHA: 2937733		
	HORA: 2:30 PM	Desplazamiento Duitama-Sogamoso		
Desplazamiento ruta de regreso:				Duitama-Sogamoso
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 por valor de	$85.800
Se liquidan gastos de transporte informal por valor	$7.000
TOTAL	$145.896

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA Fecha: 2025.11.11 12:21:56 -05'00'	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez	
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ	
Cargo: SUBDIRECTORA (E)	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Nombres y Apellidos: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

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
11/12/2025 12:36:41 PM

Radicado
15-9-2025-023901

NIS
2025-02-509707

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:

197425 NEDIL ALEXANDER JIMENEZ FLOREZ $ 917.123 18/11/2025 21/11/2025 Garagoa
197525 JULIO ANDRES BUITRAGO MOTTA $ 528.060 18/11/2025 21/11/2025 Gameza-Tunja-Samaca
197625 LUIS ALVARO LAROTTA VASQUEZ $ 262.283 18/11/2025 19/11/2025 Ramiriqui-Tunja
50%
197725 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO $ 694.644 18/11/2025 21/11/2025 Nobsa-Tunja-samaca-
Duitama
197825 CAMILO ANDRES LOPEZ PULIDO $ 802.136 18/11/2025 21/11/2025 Duitama-Ramiriqui-Tunja

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 (10)

Document Name	Attachment Type
290615847.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023901 - NIS: 2025-02-509707 - 11/12/20	Anexo Respuestas Internas
290615848.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023901 - NIS: 2025-02-509707 - 11/12/20	Anexo Respuestas Internas
290615842.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023901 - NIS: 2025-02-509707 - 11/12/20	Anexo Respuestas Internas
290615841.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023901 - NIS: 2025-02-509707 - 11/12/20	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02	Anexo Respuestas Internas
290615840.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023901 - NIS: 2025-02-509707 - 11/12/20	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_CAMILO_ANDRES_LOPEZ_PULIDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_LUIS ALVARO LAROTTA NOVIEMBRE2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_NEDIL_ALEXANDER_JIMENEZ_FLOREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202	Anexo Respuestas Internas
AGENDA_ARTICULACION_JULIO ANDRES BUITRAGO MOTTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-0	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

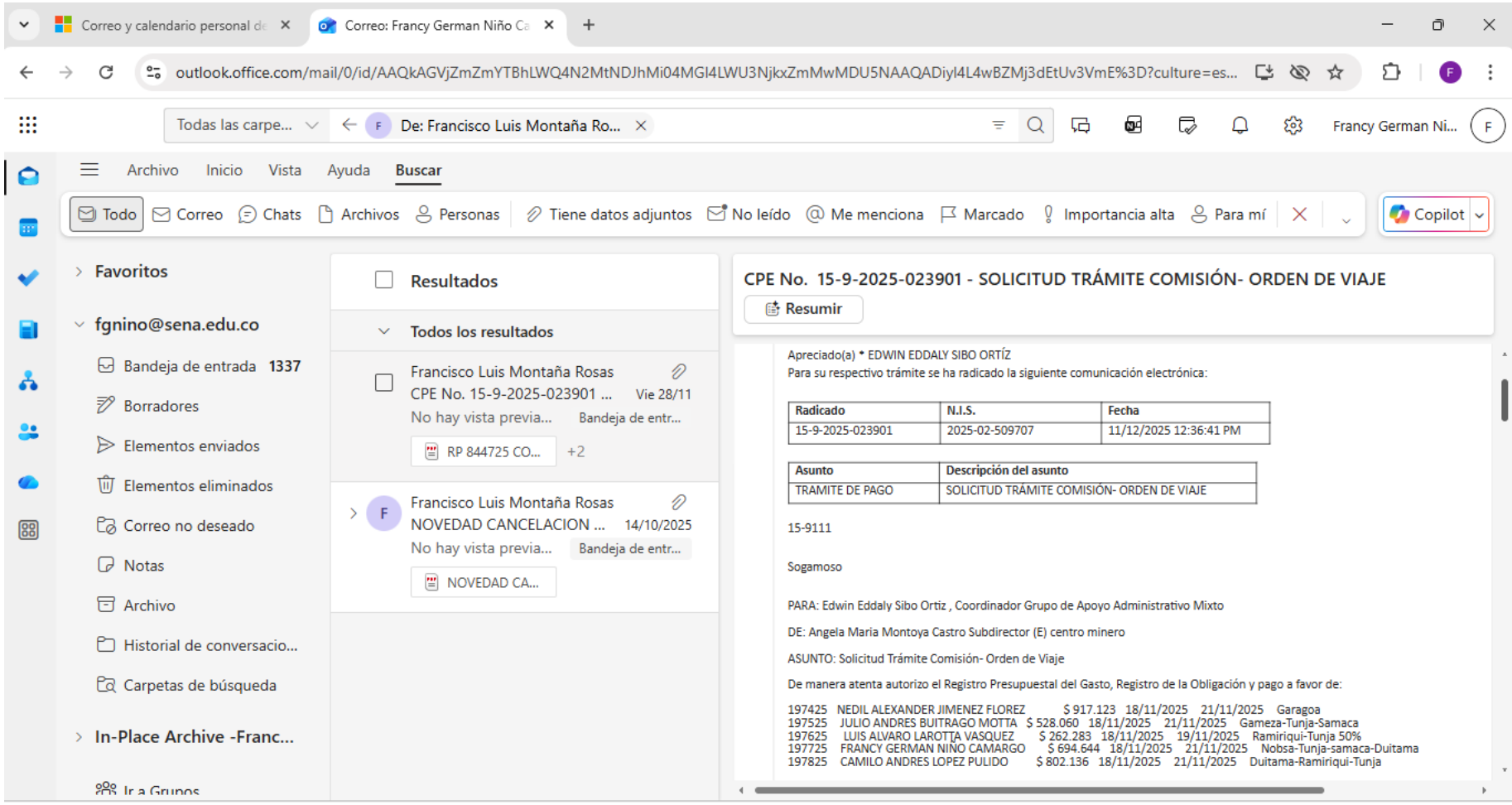
Email Destinatario *
YEPENA@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado


Correo y calendario personal de
Correo: Francy German Niño Ca
outlook.office.com/mail/0/id/AAQkAGVjZmZmYTBhLWQ4N2MtNDJhMi04MGI4LWU3NjkxZmMwMDU5NAAQADiyl4L4wBZMj3dEtUv3VmE%3D?culture=es...
Todas las carpe...
De: Francisco Luis Montaña Ro...
Francy German Ni...
Archivo
Inicio
Vista
Ayuda
Buscar
Todo
Correo
Chats
Archivos
Personas
Tiene datos adjuntos
No leído
Me menciona
Marcado
Importancia alta
Para mí
Copilot
Favoritos
fgnino@sena.edu.co
Bandeja de entrada 1337
Borradores
Elementos enviados
Elementos eliminados
Correo no deseado
Notas
Archivo
Historial de conversacio...
Carpetas de búsqueda
In-Place Archive -Franc...
Ir a Grupos
Resultados
Todos los resultados
Francisco Luis Montaña Rosas
CPE No. 15-9-2025-023901 ...
Vie 28/11
No hay vista previa...
Bandeja de entr...
RP 844725 CO...
+2
Francisco Luis Montaña Rosas
NOVEDAD CANCELACION ...
14/10/2025
No hay vista previa...
Bandeja de entr...
NOVEDAD CA...
CPE No. 15-9-2025-023901 - SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE
Resumir
Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:
Radicado
N.I.S.
Fecha
15-9-2025-023901
2025-02-509707
11/12/2025 12:36:41 PM
Asunto
Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE
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:
197425 NEDIL ALEXANDER JIMENEZ FLOREZ $ 917.123 18/11/2025 21/11/2025 Garagoa
197525 JULIO ANDRES BUITRAGO MOTTA $ 528.060 18/11/2025 21/11/2025 Gameza-Tunja-Samaca
197625 LUIS ALVARO LAROTTA VASQUEZ $ 262.283 18/11/2025 19/11/2025 Ramiriqui-Tunja 50%
197725 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO $ 694.644 18/11/2025 21/11/2025 Nobsa-Tunja-samaca-Duitama
197825 CAMILO ANDRES LOPEZ PULIDO $ 802.136 18/11/2025 21/11/2025 Duitama-Ramiriqui-Tunja

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Sogamoso, 03 de diciembre de 2025.

PRESENTADO A:
ING. ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
197725	**2025-11-18**	**2024-11-21**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** (ciudad)
	BOYACA	SOGAMOSO – NOBSA/ SOGAMOSO – TUNJA/ SOGAMOSO – SAMACA/ SOGAMOSO – DUITAMA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área de Mecánica de Maquinaria Industrial.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 18/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-NOBSA.
Hora: 09:30 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. Aprendices grado decimo de la institución educativa.
FICHA: 3149704.
Hora: 09:30 am - 12:30 pm

Desplazamientos Ruta de regreso: NOBSA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE

Día 2: 19/11/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-TUNJA.
Hora: 06:30 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025 y certificación de aprendices. Grado once de la institución educativa.
FICHA: 2939328.

Hora: 09:00 am. - 12:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: TUNJA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

Día 3: 20/13/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-SAMACA.
Hora: 06:30 am
Medio de transporte: TERRESTRE. Desplazamiento interno: desde Samacá centro a la vereda Salamanca en colectivo servicio público.

Actividades a ejecutar:
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025 y certificación de aprendices. Grado once de la institución educativa.
FICHA: 2937694 Y 2937750.
Hora: 10:30 am - 01:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: SAMACA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

Día 4: 21/12/25

Desplazamientos ruta de ida: SOGAMOSO-DUITAMA.
Hora: 08:00 am
Medio de transporte: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025 y certificación de aprendices. Grado once de la institución educativa.
FICHA: 2937733.
Hora: 9:30 am. - 12:30 pm.

Desplazamientos Ruta de regreso: DUITAMA- SOGAMOSO.
Medio de transporte: TERRESTRE.

RESULTADOS:

1. Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. Aprendices grado decimo de la institución educativa. FICHA: 3149704.
2. Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025 y certificación de aprendices. Grado once de la institución educativa. Ficha: 2937733.
3. Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025 y certificación de aprendices. Grado once de la institución educativa. Ficha: 2939328.
4. Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025 y certificación de aprendices. Grado once de la institución educativa. Fichas: 2937694 Y 2937750.

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

Tiquetes del desplazamiento
Evidencias Fotográficas

Listas de asistencia		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. 3149704.	Instructor. Institución educativa.	18 de noviembre de 2025
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. 2937733.	Instructor. Institución educativa.	19 de noviembre de 2025
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. 2939328.	Instructor. Institución educativa.	20 de noviembre de 2025
Recolección de documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. 2937694 Y 2937750.	Instructor. Institución educativa.	21 de noviembre de 2025
CONCLUSIÓNES: 1. Se Recolectaron los documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. Ficha 3149704. Institución Educativa Técnica de Nobsa. **2.** Se Recolectaron los documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. Ficha 2937733. Colegio Técnico Simón Bolívar Duitama. **3.** Se Recolectaron los documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. Ficha 2939328. Instituto Técnico Gonzalo Suarez Rendón Tunja. 4. Se Recolectaron los documentos, firmas y evidencias para el cierre académico del año 2025. Fichas 2937694 Y 2937750. Institución Educativa Técnica Salamanca de Samacá.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	**CARGO DEL SUPERVISOR**	**FIRMA**
SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	**Coordinador Académico.**	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez

EVIDENCIAS:

DIA 1. 18 de noviembre 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUENTE: FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS

LISTA DE ASISTENCIA (18/11/2025)

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 18 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Gestion documental I.E. Tecnica de Nobsa

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Yenny Paola Cruz Moreno	1053585772		X			JPcruz@sena.edu.co	3112574584		
2	Vivian Lisseth Covo	1018411805		X			vlcovo@sena.edu.co	3184021136		
3	Francy German Niño C.	7.223.554		X			fgnino@sena.edu.co	3114983571		
4	Yeral Yaneth Lopez Tomes	23449463					merciyaneth@hotmail.com	3118037448		
5	Francisco Luis Montero Rojas	4059945		X		SENA C. M.	fmontero@sena.edu.co	3113703571		
6	Ximena G. Rivera Guio	46666249					ximenoriveraf@gmail.com	3012183109		
7	Nubia E. Joya Bohorquez	23555763					nubyes5@gmail.com	3144209800		

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

TIQUETES DE VIAJE (18/11/2025)

COOTRACERO
NIT 891855257
TELEFONO 3212228585
DIRECCION TERMINAL DE SOGAMOSO
--- DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P
DESOG-24657
FECHA VIAJE: 2025-11-18
HORA VIAJE: 8:00
-- ORIGEN/DESTINO -----
SOGAMOSO, NOBSA
CEDULA: 7223554
CELULAR: 3114483571
PASAJERO: FRANCY NINO
PUESTO(S):(1)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 760 - SMK615
RUTA: SOGAMOSO - NOBSA
POLIZA RCC: AB000301
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NI
T-860028415
POLIZA RCE: AB000300
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NI
T-860028415
SOAT: 4308006578895000
COOTRACERO NIT-891855257

VALOR TOTAL: $3.800

OBSERVACION:

ORIGINAL PASAJERO
AGENCIA: SOGAMOSO OPERACION: 165878
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: LAURA CAMILA CARVAJAL AVELLA

Servicios Productivos S.A.S
900972955-3
---------- www.sitrans.com.co ----------

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

TIQUETE
SI-FO-19 V01 2016/08/01

COOTRACERO
NIT. 891.855.257-8
Sogamoso - Boyacá

268667

Fecha	Bus No.	Puesto	Origen	Destino
18-11-2025	160	1	Nobsa	Sogamoso

Nombre del Pasajero	Hora	VALOR
Francy Niño	4:00 Pm	
Firma y Sello Expedido	Pasajes	
Osca Arturo Cano	1	$ 3800

El pasajero se encuentra amparado con una póliza individual de Seguros de Accidentes. Según lo establecido por el Gobierno Nacional.

GERENCIA: Edificio Cootracero - Avda San Martin No. 11A-27 - Of. 201
Tels.: 7 70 32 56 - TAQUILLA Terminal de Transportes Tel.: 7 70 32 55

DIA 2. 19 de noviembre de 2025.

REGISTRO FOTOGRAFICO





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (19/11/2025)

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Gestión Documental en la I.E. Tecnico Gonzalo Suarez Rendon. Tunja.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Francy Carman Niño Camargo	7.223554		X		CH SENA	fgnino@sena.edu.co	3114083571	—	
	Jeppeson Pulido B	6774057			Docente	IEGSR	jypulido@gmail.com	3115636915		
	Francisco Javier Montaña Rosero	4059948		X		SENA C.M	fmontana@sena.edu.co	3112390571		

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.

TIQUETES DE VIAJE (19/11/2025)

AUTOBOY S. A
860001371-2
DIAGONAL 23 69 60 OF 302
WWW.AUTOBOYSA.COM.CO
TIPO DE VENTA: PARA HOY
F. VENTA:2025-11-19 06:25:48
F.SALIDA: 2025-11-19 06:30:00
OPERACION: 326007
C.C PASAJERO: 7223554
NOMBRE: FRANCY NINO
TEL: 3114483571
VEHICULO: 1404/TLQ344
ORIGEN: SOGAMOSO
DESTINO: TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
TATS-1460124	2	13.000

TOTAL: $ 13.000
SUCURSAL: SOGAMOSO
VENDIDO POR :DUVAN ORLANDO PUENTE S BENAVIDES

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

COFLONORTE - Nit 891800045
TIQUETE#: TATTU-1696299
FECHA DE VIAJE: 2025-11-19 13:05:00
TRAMO: TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA: 7223554
NOMBRE: FRANCY NINO
PUESTO: (13)
VEHICULO:479GTLQ279
VALOR TOTAL: $13.000
---------ORIGINAL PASAJERO----------

OPERACION: 318425
TIPO DE VENTA: PARA HOY
ELABORO: MARIA DAYANA BARRERA
HORA IMPRIME 2025-11-19 12:53:01

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S.

DIA 3. 20 de noviembre de 2025.

Evidencia fotografica





FUENTE: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO

LISTA DE ASISTENCIA (20/11/2025)

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S): Asistencia a gestion documental I.E. Tecnica Salamanca.. Sama ca

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Francisco Luis Montaña Rosas	4059948		x		Sena C.M.	fmontana@sena.edu.co	3112390571		
	Nancy Esperanza Helen Rojas	46.681.504			Docente	I.E.T. Salamanca	nanestrro@yahoo.es	3115230341		Nancy Esperanza Helen R.
	Ana Roa Rodríguez	46369250			Docente	I.E.T Salam	anaroa1281@yahoo.es	3102964485		Ana Roa R.
	Franky Germán Niño C.	7.223.554		x		CM SENA	fgnino@sena.edu.co	3114483571		

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

TIQUETES DE VIAJE (20/11/2025)

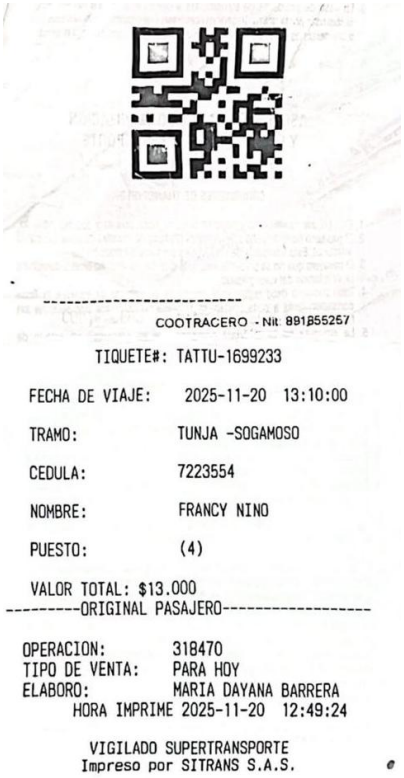


COOTRACERO
891855257-8
AGENCIA SOGAMOSO
WWW.COOTRACERO.COM
TIPO DE VENTA: PARA HOY
F. VENTA:2025-11-20 07:09:23
F.SALIDA: 2025-11-20 07:15:00
OPERACION: :327167
C.C PASAJERO: 7223554
NOMBRE: FRANCY NINO
TEL: 3114483571
VEHICULO: 657/SKV762
ORIGEN: SOGAMOSO
DESTINO: TUNJA

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
TATS-1460989	4	13.000

TOTAL: $ 13.000
SUCURSAL: SOGAMOSO
VENDIDO POR :CAROLINA PEREZ

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co



COOTRACERO - Nit 891855257

TIQUETE#: TATTU-1699233

FECHA DE VIAJE: 2025-11-20 13:10:00
TRAMO: TUNJA -SOGAMOSO
CEDULA: 7223554
NOMBRE: FRANCY NINO
PUESTO: (4)

VALOR TOTAL: $13.000
---------ORIGINAL PASAJERO----------

OPERACION: 318470
TIPO DE VENTA: PARA HOY
ELABORO: MARIA DAYANA BARRERA
HORA IMPRIME 2025-11-20 12:49:24

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S.



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
"COOTAX TUNJA"
Personería Jurídica No. 0412 de Abril 23 de 1973
Nit. 891.800.589-1

AV COLON 15A - 12
• CEL. 312 368 3064 TUNJA
VILLA DE LEYVA • SAMACÁ Y TOCA

TIQUETE No. 109178

PASAJEROS | GIROS | ENCOMIENDAS

FECHA	PLACA No.	HORA	No. pasajeros
20-11-25	JXL-647		VALOR $ 8.000

NOMBRE: Francy Niño
DESTINO: Samaca.

Seguro de Pasajeros en caso de accidente presente este tiquete.



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
"COOTAX TUNJA"
Personería Jurídica No. 0412 de Abril 23 de 1973
Nit. 891.800.589-1

AV COLON 15A - 12
• CEL. 312 368 3064 TUNJA
VILLA DE LEYVA • SAMACÁ Y TOCA

TIQUETE No. 109220

PASAJEROS | GIROS | ENCOMIENDAS

FECHA	PLACA No.	HORA	No. pasajeros
20-11-25	SXP-244		VALOR $ 8.000

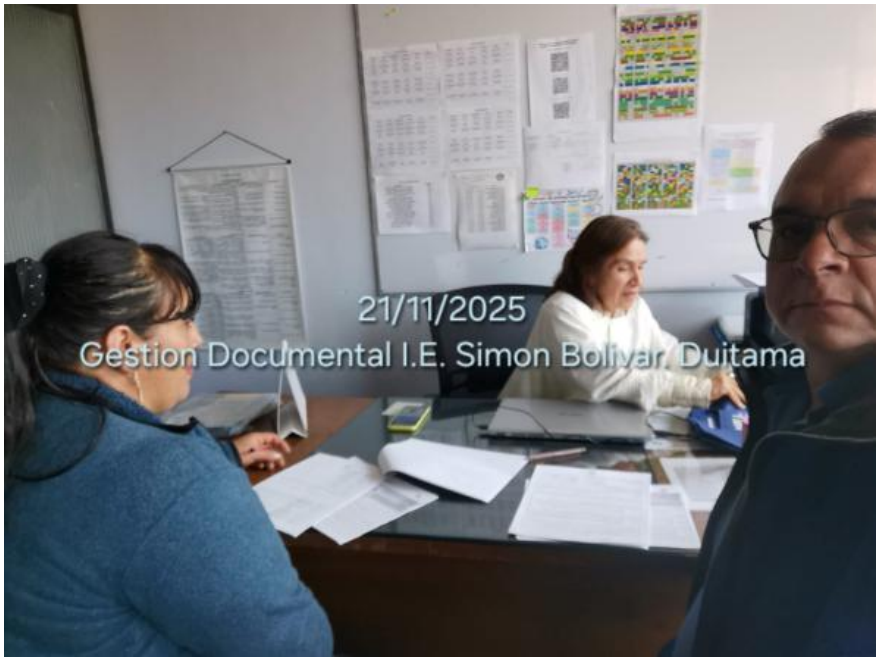
NOMBRE: FRANCY NIÑO
DESTINO: TUNJA.

Seguro de Pasajeros en caso de accidente presente este tiquete.

DIA 4. 21 de noviembre de 2025.

Evidencia fotografica





FUENTE: FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS

LISTA DE ASISTENCIA (21/11/2025)

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Gestion documental. I.E. Tecnico Municipal Simon Bolivar Dutarca

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Francisco Luis Montaña Pozos	4059948		X		SENA C.M.	fmontana@sena.edu.co	311239057		
	Aura Milena Puerto Becerra	24202753		X		Sena (centro Minero)	apuertoc@sena.edu.co	3118725013		
	Nieves Aminta Solano Pérez	1666280	X			C.T.M.S.B.	académicasimon bolivar2015@gmail.com	3204367563		
	Ciro Alfonso Sanabria G.	4251122	X			C.T.M.B	CiroSanabria01@H.	3227999162		
	Francy German Niño C	7.223.554		X		C M SENA	fgnino@sena.edu.co	3142837571		

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

TIQUETES DE VIAJE (21/11/2025)



COOTRACERO
NIT 891855257
TELEFONO 3212228585
DIRECCION TERMINAL DE SOGAMOSO
DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P

DESOG 302525
FECHA DE VIAJE :2025-11-21
HORA DE VIAJE :07:30
ORIGEN /DESTINO
SOGAMOSO DUITAMA
CEDULA: 7223554
CELULAR: 3114483571
PASAJERO: FRANCY NINO
PUESTO: (10)
FORMA DE PAGO : EFECTIVO
VEHICULO 160 ESX887
RUTA :SOGAMOSO - DUITAMA
POLIZA RCC:AB000301
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT 860028415
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT 860028415
SOAT 10830600076100
SEGUROS DEL ESTADO S A NIT- 8600 095786

VALOR TOTAL: 5.000

OBSERVACION:
-------- ORIGINAL PASAJERO -------
AGENCIA: SOGAMOSO OPERACION: 152579
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: SANDRA ROMERO

Servicios Productivos S.A.S
9009/2955-3
www.sitrans.com.co



COOFLOTAX. - NIt: 891800043
Empresa Operadora: COOFLOTAX

TIQUETE # DEDU4-227903
FECHA DE VIAJE :2025-11-21 12:50:00
TRAMO :DUITAMA-SOGAMOSO TERMINAL
CEDULA: 7223554
NOMBRE: FRANCY NINO
PUESTO: (8)

VEHICULO 515--SSQ342
RUTA: DUITAMA-TIBASOSA- SOGAMOSO
POLIZA RCC: AB000481
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT - 860028415
SOAT: 10830600076100
EMPRESA SOAT: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415

VALOR TOTAL: $ 5.000
--------ORIGINAL PASAJERO--------
OPERACION: 160197
TIPO DE VENTA: PARA HOY
ELABORO: YESENIA ANDREA PLAZAS CAS

HORA IMPRIME: 2025-11-21 12:28:08
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

"Para efectos legales el funcionario o Contratista FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad"

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	SAMACA - 20/11/2025	**Código Regional :**	15
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Código Centro:**	911110
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	7223554	**Fecha de elaboración:**	NOVIEMBRE 28 DE 2025

En desarrollo de la comisión No. 197725 durante los días 20 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
20/11/2025	SAMACA CENTRO - SAMACA VEREDA SALAMANCA	COLECTIVO TRANSPORTE VEREDAL	$ 3.500,00
20/11/2025	SAMACA VEREDA SALAMANCA - SAMACA CENTRO	COLECTIVO TRANSPORTE VEREDAL	$ 3.500,00
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	$ 7.000,00

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:	FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO	**Nombre completo:**	SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ	**Nombre completo:**	ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO
Numero de Contrato:	INSTRUCTOR	**Cargo:**	COORDINADOR ACADÉMICO - PROGRAMAS ESPECIALES	**Cargo:**	SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO
Firma:		**Firma:**	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez	**Firma:**	 Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro Fecha: 2025.11.28 09:05:32 -05'00'

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32a32129fe3a84707f915238f82265682c8194f85a7f0aad811fd637745bfc4ca105a3ef36daf64af2c5b3789490a4b0

Número de Factura: FGNC-40
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NIÑO CAMARGO FRANCY GERMAN
Nombre Comercial: NIÑO CAMARGO FRANCY GERMAN
Nit del Emisor: 7223554
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8551

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Duitama
Dirección: CL 11 16 74 AP 602
Teléfono / Móvil: 6087658847
Correo: francisgnc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0001	Prestar servicios personales para planear, orientar y evaluar FPI que imparte el C Minero en la red de conocimiento mecanica industrial, área temática electromecanica programa de articulacion con la media de conformidad con Lineamientos y normas	NIU	1,00	$ 1.379.853,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.379.853,00

Notas Finales

#$36-02-00-015-911110;CO1.PCCNTR.7414547;segonzalezg@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2025 19:58:43
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 19:58:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1379853
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1379853
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1379853
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1379853

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.379.853,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.379.853,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.379.853,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.379.853,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764097554043 Rango desde: 34 Rango hasta: 50 Vigencia: 2026-02-26

SENA	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: FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	SOGAMOSO	FECHA	DICIEMBRE DE 2025	REGIONAL	BOYACÁ	7.223.554
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		KILÓMETRO 7 - VEREDA MORCA SECTOR BATA - SENA - CENTRO MINERO - SOGAMOSO				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No CO1.PCCNTR.7414547 del 06 de febrero de 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 WELANDIA	Anyi Beltran
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez
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	OLGA LUCIA RODRIGUEZ U.
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez
BIBLIOTECA		TERESITA DE JESUS RUIZ OSORIO	Teresita Ruiz O
VIATICOS Y/O COMISIONES		YUDY ELIMAR PEÑA CASTELLANOS	
APLICATIVO SIGEP		NAYELI TATIANA CUELLAR GUZMAN	tatiana Cuellar R.
APOYO COORDINACIÓN		NIDIA MARISOL CASTRO	
SUPERVISOR DE CONTRATO		SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez

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

OTROS :

Firma del Contratista

Recibido

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 Sr(a) NINO CAMARGO FRANCY GERMAN identificado(a) con CC. 7223554 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 04:11:54

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.