



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 ATLÁNTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN- ATLÁNTICO

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

Código Regional	8
Código Centro	920710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	05783-041814

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	72.276.158	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	wjcalles@misen.edu.co	Número de Cuenta:	77345300522
IP/Nº de contacto:	0	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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a: Servicios en general a persona NO declarante de renta			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7326107/2025	Nº Compromiso SIIF	11325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	R.P-INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN SOLDADURA EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES - DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, ONBASE 08-9-2025-002133				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	24/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.712
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 47.835.334
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.712,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.526.712	Servicios en general a persona NO declarante de ren	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.526.712	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.076.241	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.076.241,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495409272	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL IV	\$ -	\$ 0		0,00	0%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ 352.671		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 692.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.690.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$3.526.712,00	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se continuo con un nuevo programa de formación en los siguientes lugares: Granabastos en el municipio de Soledad (Ficha 3397769) al igual que en los municipios de Piojo (ficha 3397759) y Palmar de Varela (fichas 3397766 y 3397745).

Asistencia a reunión programada por coordinación, con el objetivo de dar lineamientos para finalización de contratación

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE
INSTRUCTOR G19

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
DORIS ESTER DEL TORO RUIZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



Comprobante en línea

9 Dic 2025 18:54:32

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1994503604

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.236.101.168

Fecha
9 Dic 2025 18:54:32

Referencia 2
CC

Número de factura
9495409272

Referencia 3
72276158

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9495409272**

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR1851373604

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 0522**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72276158		CALLE PIEDRAHITA WALENSON JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 15E 53 BELLA MUNILLO	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1994503604	9495409272	I	2025/12/15	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0		
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0		
1	CC 72276158	CALLE WALENSON	231001	30	\$1,840,000	\$294,400	EPS010	30	\$1,840,000	\$230,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,840,000	\$9,700	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72276158		CALLE PIEDRAHITA WALENSON JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 15E 53 BELLA MUNILLO	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-11	2025-11	1994503604	9495409272	I	2025/12/15	2025/12/10	BANCOLOMBIA	0	\$534,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	



Versión: 05

Código:
GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA 7/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA IDENTIFICACIÓN:

Tipo: C.C. No. 72276158

CONTRATO No. 7326107 AÑO 2025 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 24 12 2025

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar los servicios personales como Instructor para impartir formación en Soldadura en la coordinación de Programas Especiales - Desplazados del Centro Nacional Colombo Alemán

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Atlántico DEPENDENCIA/CENTRO Centro Nacional Colombo Alemán

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) DORIS DEL TORO RUIZ CARGO SUBDIRECTORA CNCA

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE CARGO COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES

RUTA PIOJO

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL Atlántico DEPENDENCIA/CENTRO Centro Nacional Colombo Alemán

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Atlántico ENTIDAD O EMPRESA: FUNDACION AGROFORESTAL CONTACTO YURANIS ARIZA

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 18 11 2025 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 21 11 2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO Brindar formación complementaria con el programa: RECARGUES DE SOLDADURA CON PROCESO SMAW (FICHA PENDIENTE POR CREAR) - PIOJO Población víctima, desplazada y vulnerable

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1 Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento

2 Realizar el alistamiento de las actividades de aprendizaje a orientar teniendo en cuenta: ambientes, número de aprendices, disponibilidad de equipos, modalidad de formación, y duraciones establecidas en las guías de aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje del programa

3 Emitir juicios de evaluación con base en la valoración de las evidencias de Aprendizaje, las características y las premisas de evaluación del aprendizaje descritas en la Guía para desarrollar el proceso formativo, el procedimiento de ejecución de la formación y el reglamento del Aprendiz SENA.

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

18 11 2025

Desplazamiento ruta de ida: BARRANQUILLA-PIOJO

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: TERRESTRE

Actividades a ejecutar:

18 HORA: 8 AM A 9 AM Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.

HORA: 9 AM A 11 AM Aplicar cordones de soldadura que cumplan las especificaciones técnicas, sobre platina de acero al carbono, con electrodos E-6011, E6013 y E7018

HORA: 11 AM A 12 M Cargue de herramientas y equipos al aula móvil

19 11 2025

Actividades a ejecutar:

19 HORA: 8 AM A 9 AM Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.

HORA: 9 AM A 11 AM Sesión de clase teórica sobre clasificación de los procesos de soldadura por arco eléctrico.

HORA: 11 AM A 12 M Cargue de herramientas y equipos al aula móvil

Actividades a ejecutar:

20 HORA: 8 AM A 9 AM Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.

HORA: 9 AM A 11 AM Aplicar cordones de soldadura en juntas en "Y" aplicando soldaduras de filete en posición horizontal, con electrodos E-6011 y E-7018.

HORA: 11 AM A 12 M Cargue de herramientas y equipos al aula móvil

21 11 2025

Actividades a ejecutar:

21 HORA: 8 AM A 9 AM Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.

HORA: 9 AM A 11 AM Sesión de clase teórica sobre clasificación de fuentes de poder y sus especificaciones técnicas.

HORA: 11 AM A 12 M Cargue de herramientas y equipos al aula móvil

Desplazamiento ruta de regreso: PIOJO - BARRANQUILLA

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$XXXXXX

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : FIRMA DEL CONTRATISTA:

Nombres y Apellidos: DORIS DEL TORO RUIZ Nombres y Apellidos: MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE Numero de cuenta banacaria: Ahorros No. 77345300522 - Bancolombia salario: \$4.599.511

Cargo: Subdirectora CNCA Cargo: Cordinador de programas especiales CNCA Nombres y Apellidos: Waleison Javier Calle Piedrahita



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

Usuario que Genera Reporte: MHdeltoro DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 7 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	65825	Fecha Solicitud	2025-11-07	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-07	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	subdireccion			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	9225	Dependencia Solicitante				920785 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO - ECONOMIA POPULAR			
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	-			

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	Porcentaj e Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/11/07 16:44:20 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHddeltoro DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 7 de noviembre de 2025

WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	CC: 72276158	contratista	Autorizada	2025-11-18	2025-11-18	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / PIOJO	0,5	No	50	2	4.599.970,00	235.178,00	470.356,00	0,00	470.356,00	Brindar formación complementaria con el programa RECARGUES DE SOLDADURA CON PROCESO SMAW FICHA PENDIENTE POR CREAR ,SOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO SMAW EN FILETE FICHA 3368825 Población víctima , desplazada y vulne
				2025-11-19	2025-11-19	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / PIOJO	0,5	No	50							
				2025-11-20	2025-11-20	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / PIOJO	0,5	No	50							
				2025-11-21	2025-11-21	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / PIOJO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													470.356,00	0,00	470.356,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

Brindar formación complementaria con el programa RECARGUES DE SOLDADURA CON PROCESO SMAW FICHA PENDIENTE POR CREAR ,SOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO SMAW EN FILETE FICHA 3368825 Población víctima , desplazada y vulne

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	22580860	Nombre:	DORIS RUIZ DELTORO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO
-----------------	----------	---------	--------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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



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

Usuario que Genera Reporte: MHddeltoro DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 7 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALEXANDER MENDOZA PEREZ	Fecha Verificación:	07/11/2025 15:22:28
-----------------	--------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: DORYS ESTHER DEL TORO RUIZ
Cédula de ciudadanía: 22580860
Usuario SIF: MHddeltoro
7/11/2025 4:44:32 p. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdherrers DIEGO MARTIN HERRERA SARMIENTO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
 Fecha y Hora Sistema: 11/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9225 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	755125	Fecha Registro:	2025-11-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	470.356,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	470.356,00	Saldo x Obligar:	470.356,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	72276158	Razón Social:	WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	77345300522	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	22580860	Nombre:	DORIS RUIZ DELTORO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO		
-----------------	----------	---------	--------------------	--	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	65825	Número:	COM-65825	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920785 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO - ECONOMIA POPULAR	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					
						470.356,00	0,00		
					Total:	470.356,00	0,00	470.356,00	470.356,00

Objeto:	R.P-VIÁTICOS FORMACIÓN: COM-65825, DÍAS 18, 19, 20, 21 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO, PIOJO, ATLANTICO, BRINDAR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON EL PROGRAMA RECARGUES DE SOLDADURA CON PROCESO SMAW FICHA PENDIENTE POR CREAR ,SOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO SM
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-11	470.356,00	470.356,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
Barranquilla, diciembre 01 del 2025		
PRESENTADO A: DORYS DEL TORO RUIZ SUBDIRECTOR DE CENTRO		
ORDEN DE VIAJE No: 65825	FECHA DE INICIO: 18 noviembre 2025	FECHA DE FINALIZACION: 21 noviembre 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BARANOA POLONUEVO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Atlántico	OTRA : (ciudad)
	CNCA	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación complementaria en: Soldadura		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesiones de clase teórica sobre clasificación de las fuentes de poder y corriente eléctrica. 2. Sesiones de clase práctica en las cuales se realizaron cordones de soldadura sobre platinas de aceros al carbono en juntas en "T". 3. Se realizaron mantenimientos a los lugares que son facilitados para dar la formación. 		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fichas creadas: <ul style="list-style-type: none"> • PIOJO Programa de formación: RECARGUES DE SOLDADURA CON PROCESO SMAW FICHA 3397759 		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotografías 2. Firmas 		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Sesiones de clase teóricas y prácticas Sesiones de clases teóricas	Walenson Javier Calle Piedrahita	Diciembre 1 de 2025
CONCLUSIONES:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realizaron sesiones de clase prácticas y teóricas 		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	FIRMA 	
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA

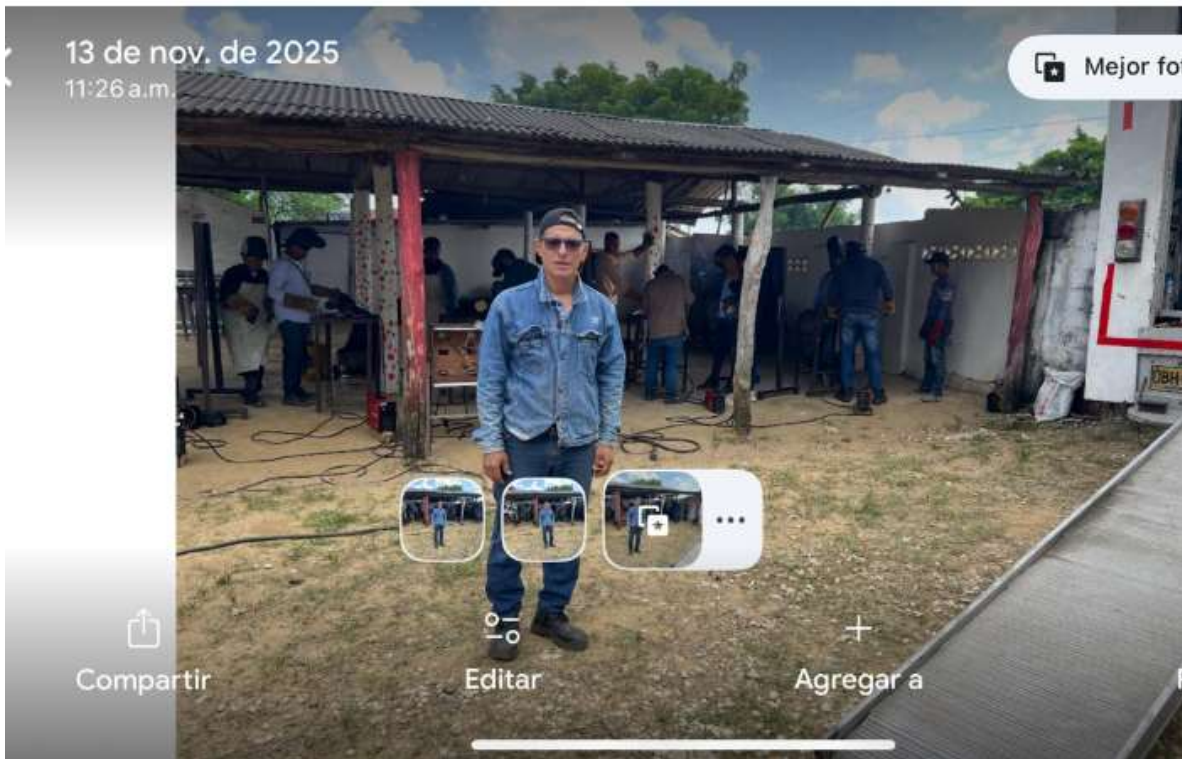


EVIDENCIAS

PIOJO







REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA DEL MES DE 11 DEL AÑO 2025
 Proje
 Aplicación de vedaciones suscrita por acaers de Colombia

N.º	NO. ASES Y APELLIDOS	NO. DOCUMENTO	PLANTA	COMPANIA	OTRO (QUAL)	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT.	AUTORIA GRABACION	FIRMA O PARTICIPACION VIRTUAL
	JUAN TORRES	87739273						710 7027716		
	CRISTIAN SIDROZ MORENO	10655982599						3446520239		
	ALDAR SANDOVAL FUALDO	10443922173						3112142294		
	Edgar Velasco Velasco	1044380854						3089332070		
	Carlos Peraza Orozco	91977149						3242588991		
	Henry Hernandez Ortega	70448000						8005432668		
	Janson Hernandez	3738509						3116114522		
	Ayvalde Lindyela S	32445322						34229021037		
	Leo Froylan Gomez	104480152						3045524984		
	LUITHIL PIVOTTO	1044800261						3012617951		
	Waidy Molina	1044801538						3012918339		
	Alfredo Vilanova R	104480048						3205904120		
	Fco de la Cruz	3738315				Apro		312744415		
	Husler Hernandez O.	100201313						314256676		
	Roviviana Reina	169460956						325390351		
	Leis Delilla Ferrer	112877032						302244302		
	Oscar Sincera Bello	100418011						3006322447		
	Enrique Fajal	10448000						302244302		
	Walter Torres	10448000						302244302		
	Anderson Batista	704480000						8204131919		
	Albano Hernandez	704480008						3208913932		
	Camilia Toddor	1044800594						3114060771		
	Herny Vello Gomez	5738420						222606613 gomez.com		
	Jesus Ortega E	104480475						3116103940		
	Yumila Jairo Gonzalez	1002020688						3016902017		
	German Ochoa Vilanova	1044800311						3145712661		
	Jose Rueda Sandoval	1044800914						3116165509		
	MARLO FERNANDEZ	3738357						3087357		
	Albero Valera	1002046810						3105886051		



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: WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA

IDENTIFICACIÓN

Ciudad: BARRANQUILLA Fecha: 24/12/2025 Regional: Atlántico Identificación: 72.276.158

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CALLE 30 #3E - 164

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7326107 - 10/02/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO


Liquidación por mutuo acuerdo [X] Cesión [] Liquidación anticipada por mutuo acuerdo [] Terminación unilateral []

Table with columns: Dependencia SENA, Marcar con X, Nombres y Apellidos, Responsables, Firma. Rows include: Gestión de TIC (Benjamin Pedroza Rocha), Administración de Documentos (Madys del Carmén García Cortina), Entrega Carné (Manuel Gregorio Hormechea Lance), Almacén e Inventarios, Servicios Generales (Yanina Faride Tellez Dau), Contabilidad (Juan Carlos Herrera Rodríguez), Tesorería (Osvaldo Reyes Padilla), Coordinación de Área/Grupo/Académica (Manuel Gregorio Hormechea Lance), Biblioteca (Aleida Pérez Pineda), Gestión Educativa (Consuelo María Barrios Padilla), Herramienta (Jeykler Mendoza - Yeirmy Mass - Wilver Leal Pérez), Supervisor de Contrato (Manuel Gregorio Hormechea Lance).

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

OTROS:

Wale Alca Firma del Contratista

	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) WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAITA identificado(a) con CC. 72276158 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:03:49

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.