



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 VALLE
DESPACHO DIRECCION

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

Código Regional	76
Código Centro	101076
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	84411-407378

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.118.285.539	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jaguilarg@sena.edu.co	Número de Cuenta:	74149140798
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	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7338133/2025	Nº Compromiso SIIF	20725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 5.670.000
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 62.370.000
Valor Bruto Pago:	\$ 5.670.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.670.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 246.129	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.916.129	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.943.829	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	3.943.829,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495193065	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.268.000	\$ 2.268.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 283.500	\$ 283.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 362.900	\$ 362.900	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 11.900	\$ 11.900	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Pro-UCEVA	29.581,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.314.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 14.022.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.640.419,00	

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realización de nota para SENA TV: Proyecto IAP - Viche
Revisión de notas internas para la NUBE SENA
Cubrimiento del III Congreso de Economías Populares
Cubrimiento de la visita del DG a Vijes (placa huella)
Realización de Comité regional de comunicaciones para definir roles y actividades para el cubrimiento de la visita del DG a Cali.
Envío de información a medios de comunicación: Placa Huella, Congreso de Economías Populares, balance gremios.
Revisión de publicaciones y piezas gráficas realizadas por solicitud de los centros y áreas: piezas congreso de economías populares.
Realización de libreto para presentación de III Congreso de Economías Populares
Realización de informes: indicadores mensuales del área y plataforma compromiso.

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

JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA
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,

HECTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS
PROFESIONAL G06

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118285539		AGUILAR GAMBOA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 4 b 145 casa 45d	CALI-VALLE	7777777	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	1993027746	9495193065	I	2025/12/10	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$703,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	
1	CC	1118285539	AGUILAR JESSICA	25-14	30	\$2,268,000	\$362,900	EPS005	30	\$2,268,000	\$283,500	CCF57	30	\$2,268,000	\$45,400	14-23	30	\$2,268,000	\$11,900	30	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$2,268,000	\$362,900			\$2,268,000	\$283,500			\$2,268,000	\$45,400			\$2,268,000	\$11,900		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118285539		AGUILAR GAMBOA JESSICA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 56 4 b 145 casa 45d	CALI-VALLE	7777777	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	1993027746	9495193065	I	2025/12/10	2025/12/09	BANCOLOMBIA	0	\$703,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$362,900	\$0	\$0	\$362,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,400	\$0	\$0	\$45,400	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$45,400	\$0	\$0	\$45,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$283,500	\$0	\$0	\$283,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$283,500	\$0	\$0	\$283,500	
TOTAL				1	\$703,700	\$0	\$0	\$703,700	



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				25-nov-25				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA				Tipo:	C.C.	No.	1,118,285,539	
CONTRATO	No.	7338133	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL Y/O PERIODISTA APOYANDO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE COMUNICACIONES, ACOMPAÑANDO EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE SE REQUIERAN PARA DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SENA DESDE LA REGIONAL ASIGNADA DURANTE LA VIGENCIA 2025.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE			CARGO	DIRECTOR REGIONAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS			CARGO	PROFESIONAL GRADO 6			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	CALI - BUGA - CALI						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	28	11	25	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	28	11	25
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	PRIMERA FERIA DE FORMACIÓN CONTINUA POPULAR Y COMITÉ ARTICULADOR CAMPESENA						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.
2	Apoyar la articulación del equipo de comunicaciones de la regional asignada con el fin de cumplir los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2025.
3	Apoyar eficientemente la realización de todas las actividades relacionadas con su objeto contractual que le sean solicitadas por el jefe de la Oficina de comunicaciones, por la coordinación de prensa y por el supervisor de su contrato durante la vigencia 2025.

AGENDA

ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día Inicio	28	11	25	CALI - BUGA			
Desplazamiento ruta de ida:	CALI - BUGA						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE URBANO						
Actividades a ejecutar:							
28	6:30 AM	DESPLAZAMIENTO BUGA					
	9:00 a. m.	Entrevistas para notas y productos comunicativos, nota de TV, nota periódico, realización de redes sociales.					
	5:00 p. m.	FINALIZACIÓN DEL EVENTO					
	HORA: AM/PM						
	HORA: AM/PM						
Día Fin	28	11	25	Actividades a ejecutar:			
28	HORA: AM/PM						
	HORA: AM/PM						
	HORA: AM/PM						
	HORA: AM/PM						
	HORA: AM/PM						
Desplazamiento ruta de regreso:	BUGA - CALI						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE URBANO						

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	\$XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	\$40.000
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 FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE	Nombres y Apellidos: HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS	Nombres y Apellidos: JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA
Cargo: DIRECTOR REGIONAL	Cargo: PROFESIONAL GRADO 6	

GTH-F-090 V.05



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	240325	Fecha Solicitud	2025-11-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-26	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMUNICACIONES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2725	Dependencia Solicitante	101039 DESPACHO REGIONAL-EMPENDIMIENTO							
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL					Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3602-1300-14-20305C-3602032-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES: DESARROLLO, FORTALECIMIENTO Y FINANCIACIÓN EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA	CC: 1118285539	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-28	2025-11-28	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	0,5	No	50	0,5	5.670.000,00	306.065,00	153.033,00	93.096,00	246.129,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS BUGA NOV 28 TI 40.000 PRIMERA FERIA DE FORMACIÓN CONTINUA POPULAR Y COMITÉ ARTICULADOR CAMPESENA
Totales Solicitud de Comisión														153.033,00	93.096,00	246.129,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS BUGA NOV 28 TI 40.000 PRIMERA FERIA DE FORMACIÓN CONTINUA POPULAR Y COMITÉ ARTICULADOR CAMPESENA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Jurídica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/26 12:58:12 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	26/11/2025 11:53:36
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



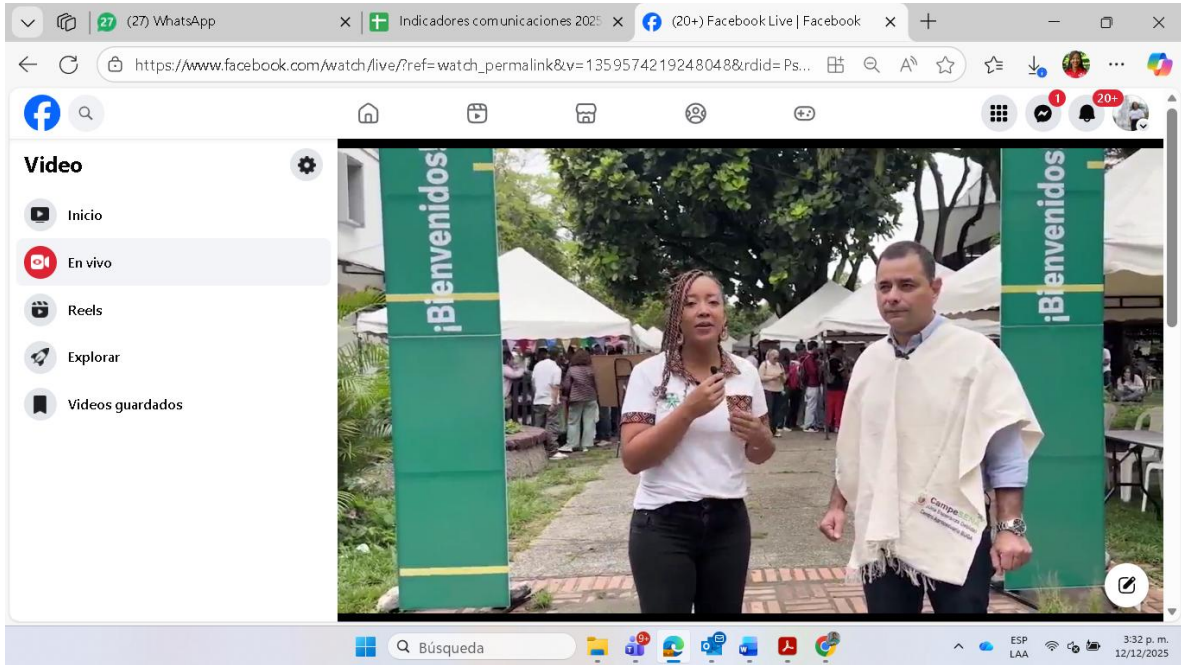
Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
26/11/2025 12:58:29 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, 12/12/2025		
PRESENTADO A: FERNANDO JOSÉ MURIEL ANDRADE		
ORDEN DE VIAJE No: 240325	FECHA DE INICIO: 28/11/2025	FECHA DE FINALIZACION: 28/11/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
BUGA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	BUGA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: PRIMERA FERIA DE FORMACIÓN CONTINUA POPULAR Y COMITÉ ARTICULADOR CAMPESENA		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Transmisión de Facebook live 2. Realización de registro de video y fotos 3. Entrevistas 4. Redes sociales		
RESULTADOS:		
1. PRODUCTOS AUDIOVISUALES 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 3. REDES SOCIALES		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. https://sena4-my.sharepoint.com/my?id=%2Fpersonal%2Fjaguilarg%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FPAGOS%20MENSUALES%2FDiciembre&viewid=06730242%2D9bff%2D43a5%2D8b30%2Dc98dc285aafe&ga=1		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES:		
1. SE REALIZÓ A SATISFACCIÓN LOS PRODUCTOS REQUERIDOS		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
PROFESIONAL GRADO 6	HÉCTOR FABIO QUINTERO CEBALLOS	



Transmisión de Facebook Live de la Feria de Formación Continua Popular:
<https://www.facebook.com/share/v/1DtcmpucGB/>







**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
CIUDAD SEÑORA DE BUGA COOTRANCISE**
NIT 891.300.733-0
Celular: 315 4352342 - Correo: cooperativa@cootrancise.com
SEGUROS LA EQUIDAD S.A - 860028415
PÓLIZA CONTRACTUAL PASAJEROS No AA 071548

Ruta: 2-CALI-BUGA
Agencia: CALI
Vendedor: 71-GOMEZ PINEDA HERNAN
Fecha 2025/11/28-07:30:31
Fact. Elec No: TPCA243174
Valor Total \$: 20,000
Vehículo: Sin Confirmar Afiliado a Cootrancise
Cliente: 1118285539
Nombre : AGUILAR JESSICA

Descripción Transporte Terrestre de Pasajeros
Vigencia 2025-12-28
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autoretenedores de Renta
De IVA
Tiquete Impreso por 805.011.265
Software Max



Resolución DIAN No. 18764032607176 del 2024. Vigencia 24 meses desde TPCA-1 al 250000

Vigilado SuperTransporte

LINEA DE LA FE
BUGA - VALLE
TRANS INDUSTRIALES S.A.
NIT 890301074-6

Despacho BUGA - (602) 236-0155
Despacho CALI - (602) 668-8273
info@transindustriales.com
WhatsApp Cali: (350) 205-1344
WhatsApp Buga: (350) 205-1346

Tiquete No. LFB 1 443.271
Despacho: 102728
Fecha: 28/11/2025 Hora: 07:08p.m.
Origen: BUGA-VALLE
Destino: CALI-VALLE
Vehículo: **616**
Placa: **ETL024**

Conductor: PEDRONEL BRAVO MUÑOZ
Cantidad: 1 valor: 20,000
Total: 20,000
Pasajero: CONSUMIDOR FINAL
Puesto: **-11-**

Tipo Tiquete: NORMAL
Ana Maria Narvaez 1



Resolución DIAN # 18764032607176
Fecha de Resolución 2022-08-04
Desde LFB-1000001 Hasta LFB-2000000
Fecha de Impresión 28/11/2025
Hora de Impresión 07:13:03p.m.
Este tiquete por ser valorado, no se devuelve suma alguna cuando no se haga uso del mismo, en el día hora y vehículo asignado.

NOTA: La empresa NO se responsabiliza de Maletas, Objetos de Valor, Paquetes etc. Es responsabilidad del usuario cuidar sus pertenencias ART. 1003 No. 4 del Código de Comercio.

Impreso por SIV S.A. S. Sistema Administrativo y de Gestión para Empresas de Transporte
Asesora Informática de Tecnología S.A.S. - NIT: 305-08-238-4 | www.asesora.com.co



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: JESSICA ANDREA AGUILAR GAMBOA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	CALI	FECHA	dic-15	REGIONAL	VALLE	1.118.285.539
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			DESPACHO REGIONAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	7338133/2025					

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO


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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	<input type="checkbox"/>	Hector Fabio Quintero Ceballos	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input type="checkbox"/>	N/A	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input type="checkbox"/>	Hector Fabio Quintero Ceballos	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input type="checkbox"/>	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)	<input type="checkbox"/>	N/A	
CONTABILIDAD	<input type="checkbox"/>	N/A	
TESORERIA	<input type="checkbox"/>	N/A	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input type="checkbox"/>		
BIBLIOTECA	<input type="checkbox"/>	Luz Edith Guiral Gómez	 Firmado digitalmente por Luz Edith Guiral Gómez Fecha: 2025.12.05 11:40:42 -05'00'
OTRO	<input type="checkbox"/>		
OTRO	<input type="checkbox"/>		
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input type="checkbox"/>	Hector Fabio Quintero Ceballos	

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

OTROS : _____

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) AGUILAR JESSICA ANDREA identificado(a) con CC. 1118285539 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2025 a las 18:32:08

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.