

 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 INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		15	
			Código Centro		951410	
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		57871-567812	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		JAVIER ALEXANDER GUARIN		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía		74.186.389		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		jguarin@sena.edu.co		Número de Cuenta:		24124733877
IP/N° 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						
N° del contrato:		7401338/2025		N° Compromiso SIIF		6125
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Contratar los servicios personales para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz y normatividad vigente.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del		01/12/2025		Al		31/12/2025
Número de pago		11		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.099.999
Valor Bruto Pago:		\$ 3.099.999,00		Valor Total del Contrato:		\$ 33.583.333
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 3.099.999		Ninguno		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		\$ 3.099.999		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.014.699		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 titulo de RENTA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4630637186		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500		\$ 1.423.500		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000		\$ 178.000		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800		\$ 227.800		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL		\$ 7.500		\$ 7.500		Reteica - 6910 - TUNJA
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Reteica - 6910 - SOGAMOSO
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		\$ -				Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 672.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 6.526.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$				Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$3.078.299,00
SON: TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
•Plan de trabajo área de deporte y cultura						
•Participar en las reuniones de bienestar al aprendiz						
•Se desarrollaron talleres prácticos de coordinación y fuerza. < 3171345						
•Se está desarrollando talleres de actividad con las diferentes fichas < 3063253 < 2996957						
•Se desarrollaron talleres prácticos de fuerza y resistencia. < 3063253						
•Se desarrolló actividad de tejo y rana según el plan de acción, con las siguientes fichas. < 3171345						
•Se revisó los respectivos escenarios, y se dio inicio a al arreglo de cancha de futbol. Establecidas, para las olimpiadas inter cent						
•Se desarrollaron talleres de actividad física presencial con los aprendices de las siguientes fichas. < 3171345						
•Archivo cargado y enviado a la dinamizadora y cargado en el drive.						
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						
JAVIER ALEXANDER GUARIN 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,						
YEFER HERNÁN ROBLES AVILA COORDINADOR DE TALENTO HUMANO						
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						
CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO						
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)						

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
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800
SUBTOTALES:										\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500
SUBTOTALES:									\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500

TOTAL PAGADO:	\$ 413.300
----------------------	-------------------



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
SEGURO PARA TI

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 31,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 74186389
Correo Usuario Pagador : javierguarin_5000@hotmail.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 179.1.217.146
Fecha y Hora 15/12/2025
11:54:51-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
152230793	2009029411 APROBADA	NEQUI	\$ 31,000.00



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde la Ley 30 de 1992 y la Ley 1712 de 2014

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

152230793

Fecha y Hora

15/12/2025
11:54:51-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 31,000.00	COP \$ 31,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
C.C	74186389
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
Javier Alexander Guarín	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
SENA - 899999034	7401338
Vigencia	Base Gravable
2025	31000

  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7811937		
Contratista:	Javier Alexander Guarín			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	74186389			
Objeto del Contrato	Contratar los servicios personales para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Desarrollo del Aprendizaje y Productividad Vigente			
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT			
  N° 7811937	Numero de Contrato:	7401338	Vigencia:	2025
	Base Gravable	\$31000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 31,000.00
	Fecha de Pago:	15/12/2025 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				

QR DICIEMBRE

Usuario Pagador	74186389
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	152230793 Descargar PDF aquí
No. Autorización/CUS	2009029411
Fecha y Hora	15/12/2025 11:54:51 a.m.
Medio de Pago	NEQUI
No. Recibo	7811937 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado \$ 31,000.00



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 74186389 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 11/12/2025 09:37 AM



Código Verificación: **RV8A1KWTHE**

Válida hasta: **11/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje 206025 Valor total 460.688,00 objeto del contrato REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Javier Alexander Guarín

CEDULA O NIT: 74186389

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No____ Convenio No. ____ Contrato No. _x____
Resolución Otro _____

CONCEPTO DEL PAGO: orden de viaje No 206025

Valor antes de IVA	\$ 460.688,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 460.688,00

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

tabla: **TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 650725 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA – SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	Nación		10	CSF	460.688,00



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					
Total						\$460.688,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-04 Servicio de transporte de pasajeros

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº24124733877 BANCO CAJA SOCIAL S.A.** a nombre de **Javier Alexander Guarín., NIT 74186389**

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: MHjfonseca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-10:05 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	650725	Fecha Registro:	2025-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	460.688,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	460.688,00	Saldo x Obligar:	460.688,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	74186389	Razón Social:	JAVIER ALEXANDER GUARIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24124733877	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	206025	Número:	206025	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		460.688,00	0,00						
					Total:	460.688,00	0,00	460.688,00	460.688,00				

Objeto: VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-025514 SOGAMOSO CHIQUINQUIRA SOGAMOSO, DEL 1-2 DICIEMBRE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-02	460.688,00	460.688,00	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:MHcabarrer

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 28 de noviembre de 2025

CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	206025	Fecha Solicitud	2025-11-27	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-28	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5925	Dependencia Solicitante	951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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	Nº. 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
JAVIER ALEXANDER GUARIN 1	CC: 74186389	CONTRATISTA BIENESTAR CDEL APRENDIZ	Autorizada	2025-12-01	2025-12-02	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / CHIQUINQUIRA	1,5	No	50	1,5	3.100.000,00	229.061,00	343.592,00	117.096,00	460.688,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO.
Totales Solicitud de Comisión														343.592,00	117.096,00	460.688,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA
-----------------	----------	---------	-------------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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: 2025/11/28 16:13:02 -05:00	Cargo:	
--	---	--------	--

Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHcabarrer CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

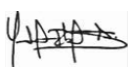
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 28 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	28/11/2025 13:16:04



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
28/11/2025 4:13:32 p. m.

										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						27/11/2025											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
Javier Alexander Guarin						Tipo:		C.C.		No.		74186389					
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR 7401338		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30		12		2025	
OBJETO CONTRACTUAL:		" Contratar los servicios personales para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz y normatividad vigente."															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura									
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				CARGO		Subdirectora (E)									
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		YEFER HERNAN ROBLES AVILA				CARGO		Cordinador de Formacion Profesional Integral									
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		SOGAMOSO-CHIQUEQUIRA-SOGAMOSO															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO											
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Boyacá			ENTIDAD O EMPRESA:		Duitama			CONTACTO		Maria Isabel Camen					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		1		12		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		2		12		2025			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO.															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																	
1		Plan de trabjo area deporte y cultura.															
2		Desarrollar talleres prácticos de coordinación y fuerza.															
3		Relazar eventos deportivos en el área deportiva.															
AGENDA																	
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Dia Inicio		1		12		2025		1/12/2025									
Desplazamiento ruta de ida:						SOGAMOSO-CHIQUEQUIRA											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE											
Actividades a ejecutar:																	
1		HORA: 12:30 M		Salida de Sogamoso a CHIQUEQUIRA													
		HORA: 4:00 PM		Llegada al municipio de CHIQUEQUIRA													
		HORA: 5:45 PM		Organización logística para el desarrollo de la actividad deportivas a desarrollar como habilidades motrices basicas.													
		HORA: 6:15 PM a 9:00 PM		Desarrollo de actividades.													
Dia 2		2		12		2025		2/12/2025									
2		HORA: 8:00 AM		Regreso de CHIQUEQUIRA a SOGAMOSO													
Desplazamiento ruta de regreso:						CHIQUEQUIRA-SOGAMOSO											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE											
Observaciones:																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de NO APLICA																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$53,096																	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$64,000																	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				FIRMA DEL CONTRATISTA:									
																	
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado				Nombres y Apellidos: Yefer Hernan Robles Avila				Nombres y Apellidos: Javier Alexander Guarin									
Cargo: Subdirectora (E)				Cargo: Cordinador de formación Profesional Integral													



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

11/28/2025 04:59:51 PM

Radicado

15-9-2025-025514

NIS

2025-02-544597

Asunto*

TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto*

SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

*

Sogamoso,

PARA: Edwin Eddaly Sibó Ortiz –Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado – subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE
COMISION	O.V			
33379616	ASTRID YELITZA JARA SIERRA	DUITAMA	\$ 196,838.00	3/12/2025
205525				
71624874	OSCAR ALONSO PEDROZA RODRIGUEZ	DUITAMA	\$ 265,304.00	4/12/2025
205625				
74186552	DANIEL ERNESTO ESPITIA BECERRA	CHIA	\$ 864,030.00	01-
03/12/2025	205725			
46377773	DIANA MILENA CAMARGO DUCON	PAIPA	\$ 149,742.00	4/12/2025
205825				
24202342	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	BOAVITA	\$ 487,087.00	02-03/12/2025
205925				
74186389	JAVIER ALEXANDER GUARIN	CHIQUEQUIRA	\$ 460,688.00	01-
02/12/2025	206025			
74183631	GUSTAVO ANDRES GOMEZ CICUAMIA	CHIQUEQUIRA	\$ 289,823.00	2/12/2025
206125				
1052404175	ANGIE NATERA FERREIRA	CHIQUEQUIRA	\$ 250,364.00	2/12/2025
206225				
6768496	FLORIBERTO ALFONSO BARON	AQUITANIA	\$ 58,795.00	2/12/2025
206325				
7222843	JAIRÓ ENRIQUE TRISTANCHO MOLANO	TIBANA	\$ 823,123.00	09-
12/12/2025	206425			
7221153	JOSE GUILLERMO BARRERA CARVAJAL	SUTATENZA	\$789.392,00	09-
12/12/2025	206525			
74360327	FERNANDO RAMIREZ ACEVEDO	MONGUI	\$ 526,356.00	09-
12/12/2025	206625			

Gracias

Remitente

Código Dependencia Remitente

159514

Dependencia Remitente

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Código Regional Remitente

15

Regional Remitente

BOYACA

Funcionario Remitente

* (E) CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Email Remitente

CABARRERAC@SENA.EDU.CO

Anexos (23)

Document Name	Attachment Type
COMISION 206625 FERNANDO RAMIREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
205525 ASTRID JARA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597 -	Anexo Respuestas Internas
205725 DANIEL ESPITIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-54459	Anexo Respuestas Internas
205625 OSCAR PEDROZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597	Anexo Respuestas Internas
205825 DIANA CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597	Anexo Respuestas Internas
205925 MARIA CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597 -	Anexo Respuestas Internas
206225 ANGIE NATERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597	Anexo Respuestas Internas
206125 GUSTAVO GOMEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597	Anexo Respuestas Internas
206225 JAVIER GUARIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597	Anexo Respuestas Internas
206325 FLORIBERTO BARON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544	Anexo Respuestas Internas
206525 JOSE BARRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544597	Anexo Respuestas Internas
206425 JAIRO TRISTANCHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544	Anexo Respuestas Internas
COMISION 205525 ASTRID JARA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
206625 FERNANDO RAMIREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-02-544	Anexo Respuestas Internas
COMISION 205625 OSCAR PEDROZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 205825 DIANA CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 205725 DANIEL ESPITIA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 205925 MARIA ISABEL CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
COMISION 206025 ALEXANDER GUARIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
COMISION 206125 GUSTAVO GOMEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 206225 ANGIE NATERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 206425 JAIRO TRISTANCHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
COMISION 206525 JOSE BARRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025514 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario * JESSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Email Destinatario * JFONSECA@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME	Email Destinatario * OLRODRIGUEZU@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * YOLIMA RUIZ VANEGAS	Email Destinatario * YRUIZV@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * JUDY CAROLINA MOLANO CÁRDENAS	Email Destinatario * JCMOLANO@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * ERIKA NATALIA ALARCON SUAREZ	Email Destinatario * ERALARCON@SENA.EDU.CO

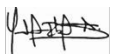
Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado
-------	--------------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Sogamoso 11/12/2025		
PRESENTADO A: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO		
ORDEN DE VIAJE No: 206025	FECHA DE INICIO: 2025-12-01	FECHA DE FINALIZACION: 2025-12-02
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Chiquinquirá	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION C.I.M.M	OTRA : (ciudad) Chiquinquirá
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: DESARROLLARA TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA RITMO Y MOVIMIENTO CON EL FIN DE ADQUIRIR HABILIDADES MOTRICES EN LOS APRENDICES DE FORMACION SEDE CHIQUINQUIRA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Desarrolle talleres de actividad física ritmo y movimiento 2. Desarrolle talleres prácticos de movilidad y resistencia. 3. Desarrolle juegos internos de fut sala interfichas juegos relámpagos		
RESULTADOS:		
1. Se fomentó la expresión corporal, la coordinación motriz, el trabajo en equipo y la salud física a través de las actividades físicas. (duración una 1 hora) 2. se logró que el 80% de los aprendices completaran el 100% de las actividades programadas 3. Se fomentó el juego limpio a través de actividades deportivas en conjunto entre compañeros		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. registro fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA



1. el instructor se compromete a volver a las clases lúdicas deportivas y construir mejor relación y comunicación entre los aprendices.	Javier Guarín Profesor Bienestar	01/12/2025
2. Realizar actividad física una vez cada dos meses.	Javier Guarín Profesor Bienestar	02/12/2025
CONCLUSIONES: 1. El taller de actividad física ayuda a que los aprendices mantengan hábitos saludables y buenas prácticas deportivas. 2. El objetivo esta direccionado a que los aprendices a través del deporte mantengan buenos hábitos y buen uso de su tiempo libre. 3. Fomentar el trabajo en equipo de voleibol, fúsala la cooperación, el respeto y la comunicación entre los aprendices, demostrando que el deporte es una herramienta fundamental para el trabajo en equipo y la convivencia institucional.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Javier Alexander Guarín		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL	YEFER HERNÁN ROBLES ÁVILA	



2. TIKETES

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

TIQUETE
SI-FO-19 V01 2016/08/01
NIT. 891.855.257-8
Sogamoso - Boyacá 282603

Fecha	Bus No.	Puesto	Origen	Destino
01/12/25			Sogamoso	Tunja
Nombre del Pasajero			Hora	VALOR
Javier Guarín				13.000
Firma y Sello Expedido			Pasajes	
			1	

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 Martín No. 11A-27 - Of. 201
Tels.: 7 70 32 56 - TAQUILLA Terminal de Transportes Tel.: 7 70 32 55

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

TIQUETE
SI-FO-19 V01 2016/08/01
NIT. 891.855.257-8
Sogamoso - Boyacá 282604

Fecha	Bus No.	Puesto	Origen	Destino
01/12/25			Tunja	Chiquinquirá
Nombre del Pasajero			Hora	VALOR
Javier Guarín				19.000
Firma y Sello Expedido			Pasajes	
			1	

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 Martín No. 11A-27 - Of. 201
Tels.: 7 70 32 56 - TAQUILLA Terminal de Transportes Tel.: 7 70 32 55

TRANSPORTES REINA S.A.
800214444

Agencia CHIQUINQUIRA SALIDA
TIQUETE DE VENTA TC4 292217

Fecha de viaje: 2025-12-02
Hora de viaje: 10:10:00
Bus: SKZ789 482
Puesto: 08
Sale de: CHIQUIN SALIDA a TUNJA
Valor: 19.000
Pasajero: 11 - SI
Fecha Venta: 2025-12-02 10:07:42
Vendedor: AGUILAR RODRIGUEZ MILTON EDUARDO

CONDICIONES DE VIAJE
Este ticket solo es valido en la fecha y hora indicada. No se devuelve dinero. Se reexpedira segun disponibilidad. No se responde por joyas, valores o equipos de tecnologia al interior de los mismos, o equipaje transportado fuera de la bodega o incorrectamente etiquetado. Este ticket es valido hasta el destino indicado, en la fecha y hora acordada



AUTOBOY S.A. - NIT. 860501371
TIQUETE #: TATTU-1382509

FECHA VIAJE: 2025-12-02 12:06:00
TRAMO: TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA: 123456
NOMBRE: USUARIO ATRAL ATRA
PUSTOS: (4)
VEHICULO: 1424 - SSR674
VALOR TOTAL: \$13.000

ORIGINAL PASAJERO -----
OPERACION: 243481
TIPO VENTA: PARA HOY
ELABORO: LEIDY KATERINE GONZALEZ AL
HORA IMPRIME 2025-12-02 12:10:01
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S

"Para efectos legales el funcionario y/o contratista: Javier Alexander Guarín, 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 ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje 207525 Valor total 196.838,00 objeto del contrato REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Javier Alexander Guarín

CEDULA O NIT: 74186389

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No____ Convenio No. ____ Contrato No. _ ____
Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: orden de viaje No 207525

Valor antes de IVA	\$ 196.838,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 196.838,00

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

tabla: **TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 652425 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA – SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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	Nación		10	CSF	196.838,00



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					
Total						\$196.838,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-04 Servicio de transporte de pasajeros

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº24124733877 BANCO CAJA SOCIAL S.A.** a nombre de **Javier Alexander Guarín., NIT 74186389**

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: MHjfonseca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-03-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	652425	Fecha Registro:	2025-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	196.838,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	196.838,00	Saldo x Obligar:		196.838,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	74186389	Razón Social:	JAVIER ALEXANDER GUARIN						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	24124733877	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	207525	Número:	207525	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-12-01
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		196.838,00	0,00						
					Total:	196.838,00	0,00	196.838,00	196.838,00				

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-025619 SOGAMOSO DUITAMA SOGAMOSO, DEL 3 DICIEMBRE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
---------	---

PLAN DE PAGOS								
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-03	196.838,00	196.838,00	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:MHcabarrer

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410

CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes, 1 de diciembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	207525	Fecha Solicitud	2025-12-01	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-12-01	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5925	Dependencia Solicitante	951445 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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
JAVIER ALEXANDER GUARIN 1	CC: 74186389	CONTRATISTA BIENESTAR DEL APRENDIZ	Autorizada	2025-12-03	2025-12-03	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50	0,5	3.100.000,00	269.483,00	134.742,00	62.096,00	196.838,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO
Totales Solicitud de Comisión														134.742,00	62.096,00	196.838,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA
-----------------	----------	---------	-------------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:	
---------	--	--------	--

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/12/01 15:09:31 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHCabarrer CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

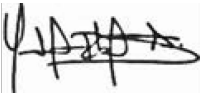
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: Lunes 1 de diciembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	01/12/2025 12:08:35



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHCabarrer
1/12/2025 3:09:51 p. m.

										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						21/11/2025											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
Javier Alexander Guarin						Tipo:		C.C.		No.		74186389					
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR 7401338		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30		12		2025	
OBJETO CONTRACTUAL:		" Contratar los servicios personales para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz y normatividad vigente."															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura									
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				CARGO		Subdirectora (E)									
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		YEFER HERNAN ROBLES AVILA				CARGO		Cordinador de Formacion Profesional Integral									
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		SOGAMOSO-DUITAMA-SOGAMOSO															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO											
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Boyacá			ENTIDAD O EMPRESA:		Duitama			CONTACTO		Maria Isabel Camen					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		3		12		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		3		12		2025			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																	
1		Plan de trabjo area deporte y cultura.															
2		Desarrollar talleres practicos de coordinacion y fuerza.															
3		Relazar eventos deportivos en el area deporetiva.															
AGENDA																	
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Día Inicio		3		12		2025		3/12/2025									
Desplazamiento ruta de ida:						SOGAMOSO-DUITAMA											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE											
Actividades a ejecutar:																	
3		HORA: 12:30 M		Salida de Sogamoso a DUITAMA													
		HORA: 1:00 PM		Llegada al municipio de DUITAMA													
		HORA: 2:00 PM		Organización logística para el desarrollo de la actividad deportivas a desarrollar como habilidades motrices basicas.													
		HORA: 3:00 PM a 10:00 PM		Desarrollo de actividades.													
Desplazamiento ruta de regreso:						DUITAMA-SOGAMOSO											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE											
Observaciones:																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de						NO APLICA											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de						\$53,096											
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de						\$9,000											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				FIRMA DEL CONTRATISTA:									
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado				Nombres y Apellidos: Yefer Hernan Robles Avila													
																	
Cargo: Subdirectora (E)				Cargo: Cordinador de formación Profesional Integral				Nombres y Apellidos: Javier Alexander Guarin									



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

12/01/2025 03:51:51 PM

Radicado

15-9-2025-025619

NIS

2025-02-546698

Asunto

Asunto *

TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *

SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

*

Sogamoso,

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz –Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto

DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado – subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE COMISION	O.V
33377346	DELBY CATALINA BELLO GUZMAN	TUNJA	\$ 282,304.00		
2/12/2025	206925				
46381350	CLAUDIA PATRICIA ROJAS QUINTANA	TUNJA	\$ 235,881.00		
2/12/2025	207025				
40047324	LILIANA IVONNE RAMIREZ PEDRAZA	MONIQUIRA	\$ 1,118,301	02-	
06/12/2025	207125				
9534721	JAMES LEONARDO CRISTANCHO BARAJAS	DUITAMA	\$ 787,350.00	02-05/12/2025	
207325					
7179181	MARIO ANDRES BARON MENDEZ	BOGOTA	\$ 1.403.366,00	02-05/12/2025	
207425					
74186389	JAVIER ALEXANDER GUARIN	DUITAMA	\$ 196,838.00	3/12/2025	
207525					
1057580151	JESSICA JOHANA DIAZ MELO	PAIPA	\$ 149,742.00	4/12/2025	
207625					
24202342	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	PAIPA	\$ 195,039.00	4/12/2025	
207725					
74085534	NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTEROS	DUITAMA	\$ 530,608.00	04-05/12/2025	
207825					
1055312026	MARIBEL PULIDO MORALES	DUITAMA	\$ 484,269.00	04-	
05/12/2025	207925				

Gracias

Remitente

Código Dependencia Remitente

159514

Dependencia Remitente

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Código Regional Remitente

15

Regional Remitente

BOYACA

Funcionario Remitente

* (E) CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Email Remitente

CABARRERAC@SENA.EDU.CO

Anexos (20)

Document Name	Attachment Type
COMISION 207625 JESSICA DIAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207825 NAIRO RODRIGUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207725 MARIA ISABEL CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207925 MARIBEL PULIDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
206925 DELBY BELLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546698 -	Anexo Respuestas Internas
207025 CLAUDIA ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546698	Anexo Respuestas Internas
207125 LILIANA RAMIREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-5466	Anexo Respuestas Internas
207325 JAMES CRISTANCHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546	Anexo Respuestas Internas
207425 MARIO BARON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546698 -	Anexo Respuestas Internas
207525 JAVIER GUARIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546698	Anexo Respuestas Internas
207625 JESSICA DIAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546698	Anexo Respuestas Internas
207725 MARIA CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-546698 -	Anexo Respuestas Internas
207825 NAIRO RODRIGUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-5466	Anexo Respuestas Internas
COMISION 206925 DELBY BELLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207025 CLAUDIA ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
207925 MARIBEL PULIDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02-54669	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207125 LILIANA RAMIREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207325 JAMES CRISTANCHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207425 MARIO BARON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
COMISION 207525 JAVIER GUARIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025619 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario * JESSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Email Destinatario * JFONSECA@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME	Email Destinatario * OLRODRIGUEZU@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * YOLIMA RUIZ VANEGAS	Email Destinatario * YRUIZV@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * JUDY CAROLINA MOLANO CÁRDENAS	Email Destinatario * JCMOLANO@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario * ERIKA NATALIA ALARCON SUAREZ	Email Destinatario * ERALARCON@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones	
N.I.S	No. Radicado Relacionado



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Sogamoso 12/12/2025		
PRESENTADO A: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO		
ORDEN DE VIAJE No: 207525	FECHA DE INICIO: 2025-12-03	FECHA DE FINALIZACION: 2025-12-03
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Duitama	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION C.I.M.M	OTRA : (ciudad) DUTAMA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: DESARROLLARA TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA RITMO Y MOVIMIENTO CON EL FIN DE ADQUIRIR HABILIDADES MOTRICES EN LOS APRENDICES DE FORMACION SEDE DUITAMA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Desarrolle talleres de actividad física ritmo y movimiento 2. Desarrolle talleres prácticos de movilidad y resistencia. 3. Desarrolle juegos internos de fut sala interfichas juegos relámpagos		
RESULTADOS:		
1. Se fomentó la expresión corporal, la coordinación motriz, el trabajo en equipo y la salud física a través de las actividades físicas. (duración una 1 hora) 2. se logró que el 80% de los aprendices completaran el 100% de las actividades programadas 3. Se fomentó el juego limpio a través de actividades deportivas en conjunto entre compañeros		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
   		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA



1. el instructor se compromete a volver a las clases lúdicas deportivas y construir mejor relación y comunicación entre los aprendices.	Javier Guarín Profesor Bienestar	03/12/2025
2. Realizar actividad física una vez cada dos meses.	Javier Guarín Profesor Bienestar	03/12/2025

CONCLUSIONES:

1. El taller de actividad física ayuda a que los aprendices mantengan hábitos saludables y buenas practicas deportivas.
- 2.El objetivo esta direccionado a que los aprendices a través del deporte mantengan buenos hábitos y buen uso de su tiempo libre.
- 3.Fomentar el trabajo en equipo de voleibol, fúsala la cooperación, el respeto y la comunicación entre los aprendices, demostrando que el deporte es una herramienta fundamental para el trabajo en equipo y la convivencia institucional.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Javier Alexander Guarín	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL	YEFER HERNÁN ROBLES ÁVILA	

TIKETES

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

SI-FO-19 V01 2016/08/01
NIT. 891.855.257-8
Sogamoso - Boyacá

TIQUETE 282602

Fecha	03/12/25	Bus No.		Puerto		Origen	Sogamoso	Destino	Duitama
Nombre del Pasajero	Javier Guarín							Hora	
Firma y Sello Expedido								Pasajero	5000

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 Martín No. 11A-27 - Of. 201
Tels.: 7 70 32 66 - TAQUILLA Terminal de Transportes Tel: 7 70 32 55

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

SI-FO-19 V01 2016/08/01
NIT. 891.855.257-8
Sogamoso - Boyacá

TIQUETE 282601

Fecha	03/12/25	Bus No.		Puerto		Origen	Duitama	Destino	Sogamoso
Nombre del Pasajero	Javier Guarín							Hora	
Firma y Sello Expedido								Pasajero	5000

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 Martín No. 11A-27 - Of. 201
Tels.: 7 70 32 66 - TAQUILLA Terminal de Transportes Tel: 7 70 32 55



"Para efectos legales el funcionario y/o contratista: Javier Alexander Guarín, 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 específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad".



PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje 220625 Valor total 333.168,00 objeto del contrato REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES EN FORMACION, AL PROGRAMA DE DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS QUE TIENE EL SENA CIMM SOGAMOSO.

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Javier Alexander Guarín

CEDULA O NIT: 74186389

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. _x____
Resolución Otro _____

CONCEPTO DEL PAGO: orden de viaje No 220625

Valor antes de IVA	\$ 333.168,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 333.168,00

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

tabla: **TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 691725 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951438 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	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	Nación		10	CSF	333.168,00



Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL					
Total						\$333.168,00

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-04 Servicio de transporte de pasajeros

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº24124733877 BANCO CAJA SOCIAL S.A.** a nombre de **Javier Alexander Guarín., NIT 74186389**

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: MHjfonseca
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-6:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	691725	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	333.168,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	333.168,00	Saldo x Obligar:	333.168,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cedula de Ciudadanía	74186389	Razón Social:	JAVIER ALEXANDER GUARIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24124733877	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA						
DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	220625	Número:	220625	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-12-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951438 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		333.168,00	0,00						
					Total:	333.168,00	0,00	333.168,00	333.168,00				

Objeto: VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-026546 SOGAMOSO MOTAVITA SOGAMOSO, DEL 12-13 DICIEMBRE DE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-15	333.168,00	333.168,00	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:MHcabarrer

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 10 de diciembre de 2025

CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	220625	Fecha Solicitud	2025-12-10	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-12-10	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5925	Dependencia Solicitante	951438 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER						
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	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
JAVIER ALEXANDER GUARIN 1	CC: 74186389	CONTRATISTA BINESTAR DEL APRENDIZ	Autorizada	2025-12-12	2025-12-13	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / MOTAVITA	1,5	No	50	1,5	3.100.000,00	202.112,00	303.168,00	30.000,00	333.168,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA PROGRAMA CAMPESENA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS
Totales Solicitud de Comisión														303.168,00	30.000,00	333.168,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA PROGRAMA CAMPESENA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA
-----------------	----------	---------	-------------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:	
--	--	--------	--

Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/12/10 16:21:17 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHcabarrer CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

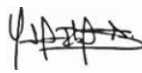
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 10 de diciembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	10/12/2025 15:03:55



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
10/12/2025 4:21:45 p. m.

										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						9/12/2025											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
Javier Alexander Guarin						Tipo:		C.C.		No.		74186389					
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR 7401338		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30		12		2025	
OBJETO CONTRACTUAL:		" Contratar los servicios personales para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz y normatividad vigente."															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura									
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				CARGO		Subdirectora (E)									
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		YEFER HERNAN ROBLES AVILA				CARGO		Cordinador de Formacion Profesional Integral									
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		SOGAMOSO-Motavita-SOGAMOSO															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO											
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Boyacá			ENTIDAD O EMPRESA:		Motavita			CONTACTO		Maria Isabel Camen					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		12		12		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		13		12		2025			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL AREA DE BIENESTAR A LOS APRENDICES, AL PROGRAMA DE DEPOTES EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA PROGRAMA CAMPESENA, REALIZANDO EVENTOS DEPORTIVOS															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																	
1		Plan de trabajo area deporte y cultura.															
2		Desarrollar talleres practicos de coordinacion y fuerza.															
3		Relazar eventos deportivos en el area deporetiva.															
AGENDA																	
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Día Inicio		12		12		2025		12/12/2025									
Desplazamiento ruta de ida:						SOGAMOSO-Motavita											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE											
Actividades a ejecutar:																	
12		HORA: 3:00 pm		Salida de Sogamoso a Motavita													
		HORA: 5:00 pm		Llegada al municipio de Motavita													
		HORA: 5 :30 pm		Organización logística para el desarrollo de la actividad deportivas a desarrollar como habilidades motrices basicas.													
		HORA: 6:00 pm a 10:00 pm		Desarrollo de actividades.													
Día 2		13		12		2025		13/12/2025									
Actividades a ejecutar:																	
13		HORA: 3:00 pm		Salida de Motavita-Sogamoso													
Desplazamiento ruta de regreso:						Motavita-SOGAMOSO											
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE											
Observaciones:																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de						NO APLICA											
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de						\$											
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de						\$30,000											
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				FIRMA DEL CONTRATISTA:									
																	
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado				Nombres y Apellidos: Yefer Hernan Robles Avila				Nombres y Apellidos: Javier Alexander Guarin									
Cargo: Subdirectora (E)				Cargo: Cordinador de formación Profesional Integral													



DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado - subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE COMISION	O.V
1057571928	SERGIO FERNANDO VARGAS SALCEDO			SUTATENZA	\$
757,145.00	15-17/12/2025		220325		
74085534	NAIRO JULIAN RODRIGUEZ BALLESTERO		MOTAVITA	\$ 182,406.00	
17/12/2025		220425			
1052394329	JAIME FERNANDO BECERRA CAMARGO		MOTAVITA-JENESANO	\$	
374,168.00	12-13/12/2025	220525			
74186389	JAVIER ALEXANDER GUARIN	MOTAVITA		\$	
333,168.00	12-13/12/2025	220625			
46361895	NELSY YANETH SUAREZ SICUAMIA	MOTAVITA		\$	
279,861.00	12-13/12/2025	220725			
1057597561	MIGUEL ANGEL VIASUS CARDENAS	DUITAMA		\$	
150,514.00	12/12/2025	220825			
46367136	FLORALBA ALBARRACIN CRISTANCHO	DUITAMA		\$	
150,514.00	12/12/2025	220925			
7188183	JAVIER CAMILO SOTO QUINTERO	DUITAMA		\$	
150,514.00	12/12/2025	221025			

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Sogamoso 15/12/2025		
PRESENTADO A: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO		
ORDEN DE VIAJE No: 220625	FECHA DE INICIO: 2025-12-12	FECHA DE FINALIZACION: 2025-12-13
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Motavita	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION C.I.M.M	OTRA : (ciudad) MOTAVITA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: DESARROLLARA TALLERES DE ACTIVIDAD FÍSICA RITMO Y MOVIMIENTO CON EL FIN DE ADQUIRIR HABILIDADES MOTRICES EN LOS APRENDICES DE FORMACION SEDE MOTAVITA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Desarrolle talleres de actividad física ritmo y movimiento 2. Desarrolle talleres prácticos de movilidad y resistencia. 3. Desarrolle juegos internos de fut sala interfichas juegos relámpagos		
RESULTADOS:		
1. Se fomentó la expresión corporal, la coordinación motriz, el trabajo en equipo y la salud física a través de las actividades físicas. (duración una 1 hora) 2. se logró que el 80% de los aprendices completaran el 100% de las actividades programadas 3. Se fomentó el juego limpio a través de actividades deportivas en conjunto entre compañeros		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. el instructor se compromete a volver a las clases lúdicas deportivas y construir mejor relación y comunicación entre los aprendices.	Javier Guarín Profesor Bienestar	12/12/2025
2. Realizar actividad física una vez cada dos meses.	Javier Guarín Profesor Bienestar	12/12/2025
CONCLUSIONES: 1. El taller de actividad física ayuda a que los aprendices mantengan hábitos saludables y buenas practicas deportivas. 2. El objetivo esta direccionado a que los aprendices a través del deporte mantengan buenos hábitos y buen uso de su tiempo libre. 3. Fomentar el trabajo en equipo de voleibol, fúsala la cooperación, el respeto y la comunicación entre los aprendices, demostrando que el deporte es una herramienta fundamental para el trabajo en equipo y la convivencia institucional.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA



Javier Alexander Guarín		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL	YEFER HERNÁN ROBLES ÁVILA	

TIKETES

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

SI-FO-19 V01 2016/08/01

NIT. 891.855.257-8 Sogamoso - Boyacá

TIQUETE 282697

Fecha: 12/12/25 Bus No. Puerto Origen: Sogamoso Destino: Tunja

Nombre del Pasajero: Javier Guarín Hora: VALOR

Firma y Sello Expedido: Pasajes: 13000

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

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

SI-FO-19 V01 2016/08/01

NIT. 891.855.257-8 Sogamoso - Boyacá

TIQUETE 282698

Fecha: 12/12/25 Bus No. Puerto Origen: Tunja Destino: Motavita

Nombre del Pasajero: Javier Guarín Hora: VALOR

Firma y Sello Expedido: Pasajes: 3000

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

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

SI-FO-19 V01 2016/08/01

NIT. 891.855.257-8 Sogamoso - Boyacá

TIQUETE 282699

Fecha: 13/12/25 Bus No. Puerto Origen: Motavita Destino: Tunja

Nombre del Pasajero: Javier Guarín Hora: VALOR

Firma y Sello Expedido: Pasajes: 3000

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

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

SI-FO-19 V01 2016/08/01

NIT. 891.855.257-8 Sogamoso - Boyacá

TIQUETE 282696

Fecha: 13/12/25 Bus No. Puerto Origen: Tunja Destino: Sogamoso

Nombre del Pasajero: Javier Guarín Hora: VALOR

Firma y Sello Expedido: Pasajes: 13000

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

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

"Para efectos legales el funcionario y/o contratista: Javier Alexander Guarín, 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 específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad".