



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	49304-901404

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	24.202.342	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mcamenc@sena.edu.co	Número de Cuenta:	488414453768
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	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:	7255402/2025	Nº Compromiso SIIF	1625	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	30/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 5.300.000
Número de pago	12			Valor Total del Contrato:	\$ 60.066.667
Valor Bruto Pago:	\$ 5.300.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.300.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	1,13%
Ingresos por comisiones	\$ 2.033.464	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 56.840
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.333.464	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.030.064	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 56.840

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

	Diciembre	Noviembre			TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	7989403261	Base retención en la fuente a título de RENTA	5.030.064,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.120.000	\$ 2.120.000	Base retención en la fuente a título de ICA	7.333.464,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 265.000	\$ 265.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 339.200	\$ 339.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	56.840,00	1,13%
ARL	\$ 22.200	\$ 22.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 6910 - TUNJA	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 6910 - SOGAMOSO	51.334,00	0,700%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 39.341.210	\$ 1.677.000	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 14.849.000		VALOR A PAGAR	\$ 5.191.826,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			

SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realicé socialización de CampeSENA y Full Popular, así como identificación de necesidades de formación y fortalecimiento a aprendices y población campesina en los municipios de Iza, Villa de Leyva, Paipa, Boavita, Soata, Mongua, Ventaquemada y Tibaná.
Se focalizó población para los diferentes cursos CampeSENA 2025, Se apoyo la planeación 2026 de acuerdo a los diseño curriculares.
Participé en la reunión de la mesa sectorial de marroquinería en donde se expuso la cadena productiva del cuero y calzado
Apoyé la organización y logística de la Feria Full Popular 2025 desarrollada en el municipio de Paipa.
Participé en la reunión de Comité primario del centro de formación donde se dio a conocer el avance de los indicadores.
Se apoyo el proceso de compra para la adquisición de materiales para placahuella de la formación continua especial CampeSENA.
Participé en la videoconferencia socialización de la estrategia CampeSena y full popular 2026
Presenté informe mensual de supervisión del mes de diciembre.

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

**MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS
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,

**FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
INSTRUCTOR G15**

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)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 24202342
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 3 ESTE NÚMERO 39-08	TELÉFONO: 7000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7989403261	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1902387195

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 552.000
SUBTOTAL:				1	\$ 552.000
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		1	\$ 431.300
SUBTOTAL:				1	\$ 431.300
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 36.100
SUBTOTAL:				1	\$ 36.100

VALOR SIN MORA:	\$ 1.019.400
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.019.400



Uptc®

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC
ORDENANZA 030 DE 2005

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla

7807599

Contratista:

MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

C.C. / Nit / Identificación Contratista:

24

Objeto del Contrato

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación

Contratante:

SENA - 899999034 /NIT



Numero de Contrato:

7255402

Vigencia:

2025

Base Gravable

\$5300000

Tarifa: 1% del
valor neto de
cada contrato

\$ 53,000.00

Fecha de Pago:

08/12/2025



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



COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 53,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 24
Correo Usuario Pagador : isabelcamen123@gmail.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 38.172.219.38
Fecha y Hora 08/12/2025
10:27:53-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
151826694	1991871089 APROBADA	BANCO DAVIVIENDA	\$ 53,000.00



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Desde el año 2010 en 2015 renovó 7 años

NIT 8918003301	Razón Social UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	Nro. Transacción ecollect 151826694	Fecha y Hora 08/12/2025 10:27:53-p.m.
--------------------------	--	---	--

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 53,000.00	COP \$ 53,000.00

Referencias

Tipo de Documento C.C	Numero Identificación Contratista 24
Nombre Contratista MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Numero Identificación Contratante
Nombre Contratante SENA - 899999034	Numero de Contrato 7255402
Vigencia 2025	Base Gravable 5300000

Elementos enviados: Ma... (6) WhatsApp... Descargar archivo | Kovi... Universidad Pedagógica... Información para el pago... ecollect... Invoice_151826694.PDF... ecollect: 100000194 - Est... Verifica que eres tú

mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfGzCztdBmfuRhpjnmNMjMrxbHfWp

Correo - micamenc... WhatsApp Duolingo - La mejor... Compromiso eSiga - Inicio de Ses... Recibidos (1) - Iiabe... 2023 - OneDrive (20+) Escuela Lore... Fondo Emprender Google OneDrive: María Iaa... Ingreso Todos los favoritos

Gmail Buscar en el correo electrónico

Redactar

Recibidos 204

Destacados

Postpuestos

Enviados

Borradores 2

Compras 9

Más

Etiquetas +

cursos


2 de 427

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #1991871089 BANCO DAVIVIENDA **Recibido**

ecollect ecollect@ecollect.com
para mí, Ingresos, control.pagoestampillas


10:29 p.m. (hace 0 minutos) ☆ ⌵ ⌵ ⌵

Parece que este mensaje está en inglés. [Traducir al español](#)


Tu transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en UPTC - **UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 891800301**

Resumen de la Transacción

Usuario Pagador	24
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Nro. Transacción ecollect	151826694 Descargar PDF aquí
Nro. Autorización/CLUS	1991871089
Fecha y Hora	08/12/2023 10:27:53 p.m.
Medio de Pago	BANCO DAVIVIENDA
Nro. Recibo	7807596 Descargar PDF aquí
Detalle de la transacción	

Total Pagado \$ 53.000.00

Detalle de la Transacción:

Actualizar →

Responder Responder a todos Reenviar

Buscar

10:30 p.m. 8/12/2023



**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 24202342 **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 08/12/2025 10:34 PM



Código Verificación: **ZM371RKDX8**

Válida hasta: **09/03/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**



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

ASUNTO: No Orden de viaje **195425**, Valor total **\$135.029,00** /objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

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

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **195425**,

Valor antes de IVA \$135.029,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$135.029,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 639625 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$135.029,00
Total						\$135.029,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfonseca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-24-10:48 a. m.
 JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	639625	Fecha Registro:	2025-11-22	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:	135.029,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	135.029,00	Saldo x Obligar:	135.029,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	195425	Número:	195425	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	--------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		135.029,00	0,00		
Total:						135.029,00	0,00	135.029,00	135.029,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COMUNICADO No. No. 15-9-2025-024724 SOGAMOSO IZA SOGAMOSO, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN EMPRENDEDOR DE DISEÑO DE EMPAQUES EN EL MUNICIPIO DE IZA
---------	---

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	2025-11-26	135.029,00	135.029,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibó 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 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, 21 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	195425	Fecha Solicitud	2025-11-20	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.	2025-11-21	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA						
Rubro Presupuestal de Viáticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	-			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA CAMPESINA - FULL POPULAR	Autorizada	2025-11-25	2025-11-25	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / IZA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	270.058,00	135.029,00	0,00	135.029,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN EMPRENDEDOR DE DISEÑO DE EMPAQUES EN EL MUNICIPIO DE IZA, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA.
Totales Solicitud de Comisión													135.029,00	0,00	135.029,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN EMPRENDEDOR DE DISEÑO DE EMPAQUES EN EL MUNICIPIO DE IZA, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/21 16:26:50 -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: viernes, 21 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	21/11/2025 14:59:35
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIF: MHCabarrer
21/11/2025 4:27:10 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 20/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

Tipo:

C.C.

No.

24202342

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7255402 AÑO 2025 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 12 2025

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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 Henry Mauricio Rojas Machuca CARGO Coordinador Académico (E)

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA SOGAMOSO -IZA - SOGAMOSO

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL DEPENDENCIA/CENTRO

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Iza ENTIDAD O EMPRESA: Formaciones del programa CampeSENA CONTACTO Instructor Julio Becerra: 300 2000537

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 25 11 2025 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 25 11 2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN : EMPRENDEDOR DE DISEÑO DE EMPAQUES EN EL MUNICIPIO DE IZA, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

- Colaborar a la Subdirección de centro en la focalización y concertación de los servicios institucionales que den respuesta a las necesidades planteadas por los trabajadores de la economía popular y por la población campesina, así como en el **seguimiento** a éstas cuando sea requerido, bajo los lineamientos establecidos por las estrategias CampeSENA y Full Popular.
- Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.
- Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio 25 11 2025 25/11/2025

Desplazamiento ruta de ida: Sogamoso- Iza

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Actividades a ejecutar:

25 HORA: 1:00 PM Desplazamiento de Sogamoso a Iza

HORA: 3:00 PM REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN : EMPRENDEDOR DE DISEÑO DE EMPAQUES EN EL MUNICIPIO DE IZA, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

Día Fin 25 11 2025

Actividades a ejecutar:

Desplazamiento ruta de regreso: Iza - Sogamoso

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$N/A

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

Nombres y Apellidos:
Consuelo Alexandra Barrera Coronado

Nombres y Apellidos:
Henry Mauricio Rojas Machuca

Nombres y Apellidos:
María Isabel Camén Cárdenas

Cargo: Subdirectora (E) Cargo: Coordinador Académico



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

11/21/2025 10:00:25 PM

Radicado

15-9-2025-024724

NIS

2025-02-530609

Asunto *

TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *

SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

*

15-9514

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				
46671505	CLAUDIA MERCEDES VERGARA GOMEZ	CHIQUINQUIRA	\$ 1,800,454.00	23-
28/11/2025	194825			
33377346	DELBY CATALINA BELLO GUZMAN	TUNJA	\$ 282,304.00	
24/11/2025	194925			
46381350	CLAUDIA PATRICIA ROJAS QUINTANA	TUNJA	\$ 235,881.00	
24/11/2025	195025			
46377773	DIANA MILENA CAMARGO DUCON	PAIPA	\$ 149,742.00	
28/11/2025	195125			
7227586	YEFER HERNAN ROBLES AVILA	TUNJA	\$ 282,304.00	
24/11/2025	195225			
74185776	GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO	DUITAMA	\$ 265,304.00	
25/11/2025	195325			
24202342	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	IZA	\$ 135,029.00	
25/11/2025	195425			
1100963122	KAREN LIZETH OSUNA MARIÑO	DUITAMA	\$ 726,404.00	26-
28/11/2025	195525			
33377807	DIANA PATRICIA BERNAL VILLATE	DUITAMA	\$ 265,304.00	
26/11/2025	195625			
46454749	MARTHA CRISTINA RINCON SILVA	MOTAVITA	\$ 382,767.00	24-
25/11/2025	195825			
1052394329	JAIME FERNANDO BECERRA CAMARGO	MOTAVITA	\$ 333,168.00	24-
25/11/2025	195925			

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 (22)

Document Name	Attachment Type
COMISION 195625 DIANA BERNAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195525 KAREN OSUNA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195825 MARTHA RINCON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195925 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 194825 CLAUDIA VERGARA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
195825 MARTHA RINCON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
COMISION 194925 DELBY BELLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195025 CLAUDIA ROJAS NOVIEMBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 -	Anexo Respuestas Internas
195925 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195125 DIANA CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195225 YEFER ROBLES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195325 GUSTAVO DIAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 195425 MARIA ISABEL CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
195025 CLAUDIA ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
195125 DIANA CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
195325 GUSTAVO DIAZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
195225 YEFER ROBLES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
195425 MARIA CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609 -	Anexo Respuestas Internas
195525 KAREN OSUNA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609 -	Anexo Respuestas Internas
195625 DIANA BERNAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609	Anexo Respuestas Internas
194925 DELBY BELLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-530609 -	Anexo Respuestas Internas
194825 CLAUDIA VERGARA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024724 - NIS: 2025-02-5306	Anexo Respuestas 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, 07-12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No: 195425	FECHA DE INICIO: 25-11-2025	FECHA DE FINALIZACION: 25-11-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Iza

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN : EMPRENDEDOR DE DISEÑO DE EMPAQUES EN EL MUNICIPIO DE IZA, ASI COMO LA ENTREGA DE MATERIALES Y EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROGRAMA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 25/11-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Iza 12:00 am.

Actividades desarrolladas

2:00 pm

1. Acompañamiento y seguimiento a la formación: Se realizó acompañamiento a la formación Emprendedor en Diseño de Empaques en el municipio de Iza , así como el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.
2. Socialización de servicios: Se presentaron los servicios del Centro de Formación, el Centro de Desarrollo Empresarial y las rutas para el acceso a kits productivos, fortalecimientos o creación de unidades productivas.
3. Evaluación de la Ejecución: Se preguntó a los aprendices sobre la percepción de la calidad de la formación , los cuales manifestaron gran satisfacción con la formación y el desempeño del instructor y solicitan un curso mas largo. Por otra parte se realizó un taller a cargo de la trabajadora social de bienestar aprendices, por lo cual los aprendices manifestaron su satisfacción con el programa CampeSENA y la atención a las campesinas y campesinos.

6: 00 pm

1. Acompañamiento y seguimiento a la formación: Se realizó acompañamiento a la formación Confección de ropa Deportiva en el municipio de Iza , así como el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.
2. Socialización de servicios: Se presentaron los servicios del Centro de Formación, el Centro de Desarrollo Empresarial y las rutas para el acceso a kits productivos, fortalecimientos o creación de unidades productivas.



3. Evaluación de la Ejecución: Se preguntó a los aprendices sobre la percepción de la calidad de la formación y los servicios del CIMM , los cuales manifestaron gran satisfacción con la formación y el desempeño de la instructora técnica .

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 8:30pm

RESULTADOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a los programas de formación: Emprendedor en Diseño de Empaques y Confección de ropa Deportiva en el municipio de Iza, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.


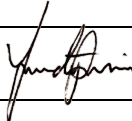
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Registro fotográfico



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA



CONCLUSIONES: Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a los programas de formación: Emprendedor en Diseño de Empaques y Confección de ropa Deportiva en el municipio de Iza, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales. Se identificaron necesidades de los aprendices.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Fredy Alexander Ascencio	

TIQUETES

NA

Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite 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 -COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **197025**, Valor total **\$445.087,00** /objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____

Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **197025**,

Valor antes de IVA \$445.087,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$445.087,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 641825 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$445.087,00
Total						\$445.087,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-01 Servicio de alojamiento para estancias cortas, A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjfonseca JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-9:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	641825	Fecha Registro:	2025-11-25	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:	445.087,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	445.087,00	Saldo x Obligar:	445.087,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	197025	Número:	197025	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	--------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		445.087,00	0,00		
Total:						445.087,00	0,00	445.087,00	445.087,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COMUNICADO No. No. 15-9-2025-024998 SOGAMOSO TINJACA SOGAMOSO, DEL 27-28 NOVIEMBRE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA
---------	--

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 MANUFACTURA BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-27	445.087,00	445.087,00	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 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: martes, 25 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	197025	Fecha Solicitud	2025-11-24	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.	2025-11-25	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	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA						
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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA CAMPESENA FULL-POPULAR	Autorizada	2025-11-27	2025-11-28	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TINJACA	1,5	No	50	1,5	5.300.000,00	270.058,00	405.087,00	40.000,00	445.087,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA DE TINJACA E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIOS DE TUNJACA ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO.
Totales Solicitud de Comisión														405.087,00	40.000,00	445.087,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA DE TINJACA E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIOS DE TUNJACA ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/25 14:52:45 -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: martes, 25 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	25/11/2025 14:29:34
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIF: Mhcabarrer
25/11/2025 2:53:33 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 20/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

Tipo:

C.C.

No.

24202342

CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	12	2025
		7255402						

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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 Henry mauricio Rojas Machuca CARGO Coordinador Académico (E)

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA SOGAMOSO -TINJACA - SOGAMOSO

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL DEPENDENCIA/CENTRO

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Tinjaca	ENTIDAD O EMPRESA:	Formaciones del programa CampeSENA	CONTACTO	Inst. Edwin Prieto, Nancy Hurtado : 300 6668545

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	27	11	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	28	11	2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA DE TINJACA E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIOS DE TINJACA; ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

- Colaborar a la Subdirección de centro en la focalización y concertación de los servicios institucionales que den respuesta a las necesidades planteadas por los trabajadores de la economía popular y por la población campesina, así como en el **seguimiento** a éstas cuando sea requerido, bajo los lineamientos establecidos por las estrategias CampeSENA y Full Popular.
- Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.
- Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio	27	11	2025	27/11/2025

Desplazamiento ruta de ida: Sogamoso- Tinjacá

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Actividades a ejecutar:

27	HORA: 10:00 AM	Desplazamiento de Sogamoso Tinjacá
	HORA: 5:00 PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA DE TINJACA ASI COMO LA VERIFICACIÓN EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

Día 2	28	11	2025	28/11/2025

Actividades a ejecutar:

28	HORA: 2:00PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIOS EN LA VEREDA EL SALTO Y LAVANDERA DE VILLA DE LEYVA, ASI COMO LA VERIFICACIÓN EN LA ENTREGA DE MATERIALES Y SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

Día Fin	28	11	2025	28/11/2025

Actividades a ejecutar:

Desplazamiento ruta de regreso: Tinjacá - Sogamoso

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$40,000

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

Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:	Nombres y Apellidos:
Consuelo Alexandra Barrera Coronado	Henry Mauricio Rojas Machuca	María Isabel Camén Cárdenas

Cargo:	Cargo:	Cargo:
Subdirectora (E)	Coordinador Académico	



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

11/25/2025 04:43:06 PM

Radicado

15-9-2025-024998

NIS

2025-02-536219

Asunto *

TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *

SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

*

15-9514

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				
1057579344	DAHIANA SARAY NARANJO GUIO	TIBANA	\$ 351,168.00	27-
28/11/2025	196825			
74182545	JOSÉ ALFREDO GÓMEZ PADILLA	GARAGOA	\$ 117,589.00	
27/11/2025	196925			
24202342	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	TINJACA	\$ 445,087.00	27-
28/11/2025	197025			
1057978628	DIEGO ALEXANDER CHAPARRO SALAMANCA	CHIQUINQUIRA	\$ 400,272.00	26-
27/11/2025	197125			
1015471240	CARLOS DANIEL FELIPE TOLEDO CORTES	MONGUI	\$ 317,168.00	26-
27/11/2025	197225			
46361895	NELSY YANETH SUAREZ SICUAMIA	CHIQUINQUIRA	\$ 400,272.00	26-
27/11/2025	197325			
40047252	SONIA PATRICIA LOPEZ CARO	CHIQUINQUIRA	\$ 117,096.00	
27/11/2025	197425			
1053586690	ANGELA MARIA HOLGUIN MALDONADO	CHIQUINQUIRA	\$ 117,096.00	27/11/2025
197525				
4053362	FABIAN SILVA MASMELA	CHIQUINQUIRA	\$ 460,688.00	26-
27/11/2025	197625			
1052394329	JAIME FERNANDO BECERRA CAMARGO	PAIPA	\$ 15,000.00	
28/11/2025	197725			
1032378482	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA	BOGOTA	\$ 752,720.00	27-
28/11/2025	197825			
74186924	ALVARO FERNANDEZ ACEVEDO	CHIQUINQUIRA	\$ 635,277.00	27-
28/11/2025	197925			

Gracias

Copia: yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos
Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad
Jessel Andrea Fonseca Rojas jfonseca@sena.edu.co presupuesto
Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguez@sema.edu.co

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 (24)

Document Name	Attachment Type
196825 DAHIANA NARANJO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-5362	Anexo Respuestas Internas
196925 JOSE GOMEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219 -	Anexo Respuestas Internas
197125 DIEGO CHAPARRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-53621	Anexo Respuestas Internas
197225 CARLOS TOLEDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-53621	Anexo Respuestas Internas
197025 MARIA CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219 -	Anexo Respuestas Internas
197325 NELSY SUAREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219	Anexo Respuestas Internas
197425 SONIA LOPEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219 -	Anexo Respuestas Internas
197625 FABIAN SILVA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219	Anexo Respuestas Internas
197725 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219	Anexo Respuestas Internas
197825 HANRY ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536219 -	Anexo Respuestas Internas
197525 ANGELA HOLGUIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-53621	Anexo Respuestas Internas
COMISION 196825 DAHIANA NARANJO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 20	Anexo Respuestas Internas
COMISION 196925 JOSE GOMEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197025 MARIA ISABEL CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
197925 ALVARO FERNANDEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02-536	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197125 ALEXANDER CHAPARRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197225 CARLOS TOLEDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197325 NELSY SUAREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197425 SONIA LOPEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197525 ANGELA HOLGUIN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197625 FABIAN SILVA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197725 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197825 HENRY ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2025-02	Anexo Respuestas Internas
COMISION 197925 ALVARO FERNANDEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024998 - NIS: 2	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, 08-12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No: 197025	FECHA DE INICIO: 27-11-2025	FECHA DE FINALIZACION: 28-11-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Tinjacá

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA DE TINJACA E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIOS DE TUNJACA; ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 27-11-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Tinjacá 2:00 pm.

Actividades desarrolladas 6:00 pm

Realicé visita al municipio de Tinjacá a la formación APLICACION DE PROCESOS DE BIOTECNOLOGIA Y AUTOMATIZACION EN EL AREA AGROPECUARIA, sin encontrar al instructor técnico ni los aprendices, se realizó llamada telefónica para saber el motivo por el cual no se encontraba en clase, el cual mencionó que estuvo solicitando los materiales de formación y no fue posible en las horas de la mañana, por esta razón solicitó al grupo de aprendices recuperar el día sábado. Se hizo llamada telefónica el día sábado, clase que fue efectivamente realizada.

Día 2: 27-11-2025 7:00 am

Desplazamiento de Tinjacá a Villa de Leyva, vereda el Salto y Lavandera
9:00 am

Realicé acompañamiento y seguimiento a la formación: INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIOS del municipio de Villa de Leyva, Se socializó en compañía de la subdirectora del centro de formación, el portafolio de CampeSENA y del centro de formación. Esta es una formación en la que se unen varias asociación, las cuales presentaron sus productos y servicios, solicitando varios servicios del SENA, para lo cual se realizó plan operativo para identificaron las necesidades y realizar planeación 2026. Se preguntó a los aprendices sobre la calidad de la formación, los cuales manifestaron estar



satisfechos con la formación recibida y solicitan la posibilidad de cursos cortos para cada una de las asociaciones que conforman el grupo.

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 3:00pm

RESULTADOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a las formaciones aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria de Tinjacá, e innovación sostenible en modelos de negocios del municipio de villa de Leyva, socializando el portafolio de CampeSENA y realizando identificación de necesidades para planeación 2026.

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

1. Registro fotográfico




COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar Plan de trabajo para las diferentes asociaciones que solicitaron formación	Dinamizadora CampeSENA	2025

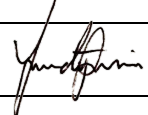
**CONCLUSIONES:**

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a las formaciones aplicación de procesos de biotecnología y automatización en el área agropecuaria de Tinjacá, e innovación sostenible en modelos de negocios del municipio de villa de Leyva, socializando el portafolio de CampeSENA y realizando identificación de necesidades para planeación 2026.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Fredy Alexander Ascencio Camacho	



TIQUETES

TIQUETE Nº 50476 RUTA: 200 20 40 70 80 85 86 - TUNJA: 742 2018 - PARRA: 785 81 80 DUMBA: 785 28 37 - SOGAMOSO: 775 35 87 NIT: 891.800.062-2	TIQUETE DE VIAJE Reina.s.a. SOG 83436692 NIT: 891.214.444-6
DE: <u>Isabel Camen C.</u> A: <u>Isabel Camen C.</u> DE: <u>Sogamoso</u> A: <u>Tunja</u> BUS N°: PLAZA N°: PUERTO N°: VALOR UNITARIO \$ <u>271125</u> VALOR TOTAL \$ <u>130562</u>	FECHA DE VIAJE: <u>07/11/25</u> HORA DE VIAJE: BUS N°: PLAZA N°: PUERTO N°: Origen: <u>Tunja</u> Destino: <u>Tunja</u> Nombre pasaje: <u>Isabel Cardenas Camen</u> Expedido por: Expendido: <u>4062000</u> valor \$ <u>11000</u> Agencia: <u>ST</u> Bamanga Tel.: (7) 637 4000 Bogota Tel.: (1) 570 8999 Chiquinquirá Tel.: (8) 728 2596 Tunja Tel.: (8) 742 3878 Barbosa Tel.: (7) 748 6157 Ramasca Tel.: (1) 283 8337

TIQUETE DE VIAJE Reina.s.a. SOG 83436684 NIT: 891.214.444-6	TIQUETE DE VIAJE COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CIRCAMOCHA Cotrachica NIT: 891.800.044 - 1
FECHA DE VIAJE: <u>07/11/25</u> HORA DE VIAJE: BUS N°: PLAZA N°: PUERTO N°: Origen: <u>Tunja</u> Destino: <u>Tunja</u> Nombre pasaje: <u>MARIA CAMEN C</u> Expendido: <u>4062000</u> valor \$ <u>11000</u> Agencia: <u>ST</u> Bamanga Tel.: (7) 637 4000 Bogota Tel.: (1) 570 8999 Chiquinquirá Tel.: (8) 728 2596 Tunja Tel.: (8) 742 3878 Barbosa Tel.: (7) 748 6157 Ramasca Tel.: (1) 283 8337	FECHA: <u>07/11/25</u> A <u>24868</u> BUS N°: PLAZA: PUERTO N°: A FAVOR DE: <u>Maria Camen C</u> Origen: <u>Tunja</u> DESTINO: <u>SOG</u> EXPEDIDO POR: <u>[Signature]</u> VALOR: <u>13000</u> CALLE 21 No. 41 10 TELS: 7606288 - 7603143

Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite 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 -COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **200425**, Valor total **\$259.135,00** /objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

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

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **200425**,

Valor antes de IVA \$259.135,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$259.135,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 645325 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$259.135,00
Total						\$259.135,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfonseca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-6:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	645325	Fecha Registro:	2025-11-27	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:	259.135,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	259.135,00	Saldo x Obligar:	259.135,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	200425	Número:	200425	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	--------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		259.135,00	0,00		
Total:						259.135,00	0,00	259.135,00	259.135,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COMUNICADO No. No. 15-9-2025-025236 SOGAMOSO TUNJA SOGAMOSO, DEL 29 NOVIEMBRE 2025, APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EMPRENDEDORES Y APRENDICES DEL PROGRAMA CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS
---------	---

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 MANUFACTURA BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-01	259.135,00	259.135,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibó 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 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, 26 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	200425	Fecha Solicitud	2025-11-26	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.	2025-11-26	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	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA							
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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA FULL POPULAR-CAMPESENA	Autorizada	2025-11-29	2025-11-29	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	360.077,00	180.039,00	79.096,00	259.135,00	APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EMPRENDEDORES Y APRENDICES DEL PROGRAMA CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE DIRECCIÓN GENERAL A REALIZARSE EN COMFABOY TUNJA . ASI MISMO SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS CAMPESENA DEL CENTRO DE
Totales Solicitud de Comisión														180.039,00	79.096,00	259.135,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EMPRENDEDORES Y APRENDICES DEL PROGRAMA CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE DIRECCIÓN GENERAL A REALIZARSE EN COMFABOY TUNJA . ASI MISMO SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS CAMPESENA DEL CENTRO DE

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/26 16:20:22 -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, 26 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	26/11/2025 15:27:55
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIF: Mhcabarrer
26/11/2025 4:21:39 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

20/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

Tipo:

C.C.

No.

24202342

CONTRATO

No.

CO1.PCCNTR.
7255402

AÑO

2025

FECHA VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

30

12

2025

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONAL

Boyacá

DEPENDENCIA/
CENTROCentro Industrial de Mantenimiento y
ManufacturaNOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO (de la Movilización)

Consuelo Alexandra Barrera Coronado

CARGO

Subdirectora (E)

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)
DEL CONTRATO

Henry Mauricio Rojas Machuca

CARGO

Coordinador Académico (E)

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA

SOGAMOSO- TUNJA - SOGAMOSO

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONALDEPENDENCIA/
CENTROCIUDAD/DEPARTAMENTO O
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O
CIUDAD/PAIS

Tunja

ENTIDAD O
EMPRESA:

Emprendedores Rendición de Cuentas

CONTACTO

Consuelo Alexandra
Barrera:
320 2381445FECHA INICIO DEL
DESPLAZAMIENTO

29

11

2025

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

29

11

2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EMPRENDEDORES Y APRENDICES DEL PROGRAMA CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE DIRECCIÓN GENERAL A REALIZARSE EN COMFABOY TUNJA . ASI MISMO SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS CAMPESENA DEL CENTRO DE FORMACIÓN.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1

Identificar y gestionar a nivel local y regional espacios y mecanismos de comercialización y/o intercambio de saberes para la participación de los trabajadores de la economía popular y de la población campesina, atendidos por las estrategias CampeSENA Y Full Popular.

2

Apoyar a la Subdirección de centro en la articulación intrainstitucional de acciones y servicios con los programas, proyectos y estrategias institucionales como SENNOVA, TECNOPARQUE, SERVICIOS TECNOLOGICOS, AULAS MOVILES, EMPRENDIMIENTO Y FONDO EMPRENDER entre otros, en beneficio de los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

3

Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio

29

11

2025

29/11/2025

Desplazamiento ruta de ida:

Sogamoso- Tunja

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:

Terrestre

Actividades a ejecutar:

29

HORA: 5:00 AM

Desplazamiento de Sogamoso Tunja

HORA: 8:00 AM

APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EMPRENDEDORES Y APRENDICES DEL PROGRAMA CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE DIRECCIÓN GENERAL A REALIZARSE EN COMFABOY TUNJA . ASI MISMO SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS CAMPESENA DEL CENTRO DE FORMACIÓN.

Día Fin

29

11

2025

Actividades a ejecutar:

Desplazamiento ruta de regreso:

Tunja- Sogamoso

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:

Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$53,096

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$26,000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :

FIRMA DEL CONTRATISTA:

Nombres y Apellidos:

Consuelo Alexandra Barrera Coronado

Nombres y Apellidos:

Henry Mauricio Rojas Machuca

Cargo: Subdirectora (E)

Cargo: Coordinador Académico

Nombres y Apellidos:

María Isabel Camén Cárdenas

GTH-F-090 V.05



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

11/27/2025 08:56:26 AM

Radicado

15-9-2025-025236

NIS

2025-02-540189

Asunto *

TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *

SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

*

15-9514

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
24202342	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	TUNJA			
259,135.00	29/11/2025	200425			
1052394329	JAIME FERNANDO BECERRA CAMARGO	SOMODOCO-SUTATENTA-TIBANA			\$
595,280.00	01-03/12/2025	200525			
9533494	LUIS HERNAN RODRIGUEZ LOPEZ	DUITAMA			\$
1,094,405.00	01-05/12/2025	200625			
1032378482	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA	TUTA			\$
1,410,654.00	01-05/12/2025	200725			
13873623	FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO	PAIPA			\$ 203,208.00
28/11/2025	200825				
46361895	NELSY YANETH SUAREZ SICUAMIA	PAIPA			\$
15,000.00	28/11/2025	200925			
1130639492	KEIDY LORENA PALACIOS CASTAÑEDA	SANTA MARIA			\$
1,774,466.00	01-06/12/2025	201025			
71624874	OSCAR ALONSO PEDROZA RODRIGUEZ	DUITAMA			\$
265,304.00	2/12/2025	201125			
24049518	NIDIA ESPERANZA PARRA GOMEZ	DUITAMA			\$
1,094,405.00	2-6/12/2025	201225			
74372454	EDGARDO TRIANA TRIANA	BERBEO			\$
925,123.00	01-04/12/2025	201325			
74374883	WILSON MAURICIO MARQUEZ RICAURTE	CHIQUINQUIRA			\$
2,017,093.00	01-06/12/2025	201425			

1057605458

JUAN SEBASTIAN SALAMANCA PINA

TUTA

\$

342,168.00

28-29/11/2025

201725

Gracias

Copia: yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos

Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad

Jessel Andrea Fonseca Rojas jfonseca@sena.edu.co presupuesto

Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguez@sen.edu.co

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 (24)

Document Name	Attachment Type
COMISION 201325 EDGARDO TRIANA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 201225 NIDIA PARRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-0	Anexo Respuestas Internas
COMISION 201125 OSCAR PEDROZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 201425 WILSON MARQUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
COMISION 201725 JUAN SALAMANCA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
200425 MARIA CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-540189 -	Anexo Respuestas Internas
200525 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-540189	Anexo Respuestas Internas
200625 LUIS RODRIGUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-54018	Anexo Respuestas Internas
200725 HENRY ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-540189 -	Anexo Respuestas Internas
200825 FREDY ASCENCIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-54018	Anexo Respuestas Internas
200925 NELSY SUAREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-540189	Anexo Respuestas Internas
201025 KEIDY PALACIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-54018	Anexo Respuestas Internas
201125 OSCAR PEDROZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-540189	Anexo Respuestas Internas
201225 NIDIA PARRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-540189 -	Anexo Respuestas Internas
201325 EDGARDO TRIANA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-54018	Anexo Respuestas Internas
201425 WILSON MARQUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-54018	Anexo Respuestas Internas
COMISION 200425 MARIA ISABEL CAMEN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS:	Anexo Respuestas Internas
COMISION 200525 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025	Anexo Respuestas Internas
201725 JUAN SALAMANCA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-02-54018	Anexo Respuestas Internas
COMISION 200625 LUIS RODRIGUEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 200825 FREDY ASCENCIO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 200725 HENRY ROJAS 01.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 202	Anexo Respuestas Internas
COMISION 200925 NELSY SUAREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 2025-	Anexo Respuestas Internas
COMISION 201025 KEIDY PALACIOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025236 - NIS: 202	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, 7/12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No:

200425

FECHA DE INICIO:

29-11-2025

FECHA DE FINALIZACION:

29-11-2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

OTRA: (ciudad)

Tunja

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

APOYAR LA LOGÍSTICA DE LOS EMPRENDEDORES Y APRENDICES DEL PROGRAMA CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE PARTICIPAN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE DIRECCIÓN GENERAL A REALIZARSE EN COMFABOY TUNJA . ASI MISMO SOCIALIZAR LOS PROGRAMAS CAMPESENA DEL CENTRO DE FORMACIÓN.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 29-11-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Tunja 6:00 am.

Actividades desarrolladas 7:00 am

Participé en la organización de la logística de los emprendedores y aprendices que participaron en la rendición de cuentas de dirección general realizada en centro Empresarial Comfaboy de Tunja, participé en la redición de cuentas desarrollada por dirección general.

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 4:00pm

RESULTADOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión de participar en la organización de la logística de los emprendedores y aprendices en la redición de cuentas de dirección general.

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

1. Registro fotográfico



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES:		
Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar la Feria CampeSENA en la que se desarrollo agenda académica, rueda de negocios, agenda cultural y desfile campesino.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Fredy Alexander Ascencio	



TIQUETES

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCCHA					
Cootrachica					
NIT. 891.800.044 - 1					
DA	MES	ANO	A		27025
29	NOV	25			
HORA:	BUS No.	PLACAS:	PUESTO No.		
A FAVOR DE: <i>Isabel Carmen</i>					
ORIGEN: <i>Tunja</i>			DESTINO: <i>Sogamoso</i>		
EXPEDIDO POR:			VALOR \$ <i>1.3000</i>		
CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7605288 - 7603143					

CONCORDE		Somos la empresa de mayor cubrimiento nacional		
NIT. 895.174.158-9 COOPERATIVA LTDA		Boyacá - Cundinamarca - Casanare		
DUSAMA: Calle 15 No. 15 - 25 Piso 6° C. Comercial La Castell		Santander - Bolívar - Cesar		
Tel.: 099 761 07 16 - 761 07 17 - 761 07 43		Magdalena - Atlántico y Guajira		
www.concorde.com		No. 1073820		
BOGOTÁ, Terminal de transportes		Módulo Rapido - Teléfono 429 714		
NOMBRE	<i>María Isabel Camen</i>		PUESTO	
FECHA	HORA	BUS No.	PUESTO	
<i>29</i>	<i>11</i>	<i>202</i>		
ORIGEN	<i>Sogamoso</i>		VALOR	
DESTINO	<i>Camén</i>		SEGURO	
			TOTAL	<i>13000</i>

MIL Razones para Viajar

Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite 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 -COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **207725**, Valor total **\$195.039,00**. Objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ___ Convenio No. ___ Contrato No. ___

Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **207725**,

Valor antes de IVA \$195.039,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$195.039,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 652525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$195.039,00
Total						\$195.039,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



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.

JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

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:	652525	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:	195.039,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	195.039,00	Saldo x Obligar:	195.039,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	207725	Número:	207725	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
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		195.039,00	0,00		
Total:						195.039,00	0,00	195.039,00	195.039,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-025619 SOGAMOSO PAIPA SOGAMOSO, DEL 4 DICIEMBRE 2025, APOYAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA FERIA FULL POPULAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PAIPA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS
---------	--

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	195.039,00	195.039,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibó 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 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

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	207725	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	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA						
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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA FULL POPUAR CAMPESENA	Autorizada	2025-12-04	2025-12-04	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / PAIPA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	360.077,00	180.039,00	15.000,00	195.039,00	APOYAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA FERIA FULL POPULAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PAIPA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS PROGRAMAS CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE IMPARTE EL CENTRO INDUSTRIAL.
Totales Solicitud de Comisión														180.039,00	15.000,00	195.039,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

APOYAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA FERIA FULL POPULAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PAIPA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS PROGRAMAS CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE IMPARTE EL CENTRO INDUSTRIAL.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/12/01 15:09:35 -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 SIF: MHCabarrer
1/12/2025 3:09:52 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:

MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

Tipo:

C.C.

No.

24202342

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7255402 AÑO 2025 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 12 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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 Fredy Alexander Ascencio Camacho CARGO Coordinador Académico

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA SOGAMOSO- PAIPA - SOGAMOSO

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL DEPENDENCIA/CENTRO

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Paipa ENTIDAD O EMPRESA: Feria Full Popular CONTACTO Coordinador Fredy Ascencio: 315 8006906

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 4 12 2025 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 4 12 2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO APOYAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA FERIA FULL POPULAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PAIPA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS PROGRAMAS CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE IMPARTE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

- Identificar y gestionar a nivel local y regional espacios y mecanismos de comercialización y/o intercambio de saberes para la participación de los trabajadores de la economía popular y de la población campesina, atendidos por las estrategias CampeSENA Y Full Popular.
- Apoyar a la Subdirección de centro en la articulación intrainstitucional de acciones y servicios con los programas, proyectos y estrategias institucionales como SENNOVA, TECNOPARQUE, SERVICIOS TECNOLOGICOS, AULAS MOVILES, EMPRENDIMIENTO Y FONDO EMPRENDER entre otros, en beneficio de los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.
- Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio 4 12 2025 4/12/2025

Desplazamiento ruta de ida: Sogamoso- Paipa

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Actividades a ejecutar:

4	HORA: 6:00 AM	Desplazamiento de Sogamoso Paipa
	HORA: 7:00 AM	APOYAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA FERIA FULL POPULAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PAIPA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS PROGRAMAS CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE IMPARTE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

Día Fin 4 12 2025 04/12/2025

Actividades a ejecutar:

Desplazamiento ruta de regreso: Paipa- Sogamoso

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$15.000

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

Consuelo Alexandra Barrera Coronado
 Fredy Alexander Ascencio Camacho
 María Isabel Camén Cárdenas

Nombres y Apellidos:
 Consuelo Alexandra Barrera Coronado
 Fredy Alexander Ascencio Camacho
 Nombres y Apellidos:
 María Isabel Camén Cárdenas

Cargo: Subdirectora (E)
 Cargo: Coordinador Académico
 Nombres y Apellidos:
 María Isabel Camén Cárdenas



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 *

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

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, 7/12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No:

207725

FECHA DE INICIO:

04-12-2025

FECHA DE FINALIZACION:

04-12-2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

OTRA: (ciudad)

Paipa

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

APOYAR LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE LA FERIA FULL POPULAR A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PAIPA DE ACUERDO A LINEAMIENTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LOS PROGRAMAS CAMPESENA Y FULL POPULAR QUE IMPARTE EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMEINTO Y MANUFACTURA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 04-12-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Paipa 6:00 am.

Actividades desarrolladas 7:00 am

Participé la organización logística y desarrollo de la feria full popular que se realizó en la ciudad de Paipa, de acuerdo a lineamientos para las actividades de fomento de los programas campesena y full popular que imparte el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura. Se apoyó la organización de Stand, el protocolo de apertura, agenda cultural y académica.

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 5:00pm

RESULTADOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión de participar en la organización de la logística y desarrollo de la feria full popular que se realizó en la ciudad de Paipa.

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



1. Registro fotográfico



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar informe de la feria	SENA	2025

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de la comisión de participar en la organización de la logística y desarrollo de la feria full popular que se realizó en la ciudad de Paipa.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Fredy Alexander Ascencio Camacho	



TIQUETES

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA			
Cootrachica			
NIT. 891.800.044 - 1			
DIA	MES	ANO	A 24851
04	DIC	2025	
HORA:	BUS No.	PLACAS:	PUESTO No.
A FAVOR DE: <i>María Isabel Cárdenas,</i>			
ORIGEN:	DESTINO:		
<i>Sogamoso</i>	<i>Tunja,</i>		
EXPEDIDO POR:	VALOR \$		
	<i>7500.</i>		
CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7606288 - 7603143			

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA			
Cootrachica			
NIT. 891.800.044 - 1			
DIA	MES	ANO	A 24865
4	DIC	25	
HORA:	BUS No.	PLACAS:	PUESTO No.
A FAVOR DE: <i>MARIA CAMEN</i>			
ORIGEN:	DESTINO:		
<i>TUNJA</i>	<i>SOG</i>		
EXPEDIDO POR:	VALOR \$		
	<i>7500.</i>		
CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7606288 - 7603143			

Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite 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 -COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **205925**, Valor total **\$487.087,00**. Objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ___ Convenio No. ___ Contrato No. ___

Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **205925**,

Valor antes de IVA \$487.087,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$487.087,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 651425 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$487.087,00
Total						\$487.087,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-01 Servicio de alojamiento para estancias cortas, A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfonseca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-10:05 a. m.
 JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	651425	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:	487.087,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	487.087,00	Saldo x Obligar:	487.087,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	205925	Número:	205925	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
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		487.087,00	0,00		
Total:						487.087,00	0,00	487.087,00	487.087,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMUNICADO No. 15-9-2025-025514 SOGAMOSO BOAVITA SOGAMOSO, DEL 2-3 DICIEMBRE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCIONDE BOAVITA Y EMPRENDEDOR EN MEJORAMIENTO
---------	--

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	487.087,00	487.087,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibó 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 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

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	205925	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	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA						
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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA LIDER CAMPESENA - FULL POPULAR	Autorizada	2025-12-02	2025-12-03	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / BOAVITA	1,5	No	50	1,5	5.300.000,00	270.058,00	405.087,00	82.000,00	487.087,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCIONDE BOAVITA Y EMPRENDEDOR EN MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES RURALES DE BOAVITA ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA.
Totales Solicitud de Comisión													405.087,00	82.000,00	487.087,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCIONDE BOAVITA Y EMPRENDEDOR EN MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES RURALES DE BOAVITA ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA.

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/28 16:13:00 -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: 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 SIF: MHCabarrer
28/11/2025 4:13:31 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		26/11/2025						
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS				Tipo:	C.C.	No.	24202342	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR. 7255402	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.							
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	Fredy Alexander Ascencio Camacho			CARGO	Coordinador Académico			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	SOGAMOSO -BOYAVITA - SOGAMOSO						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boavita		ENTIDAD O EMPRESA:	Formaciones del programa CampeSENA		CONTACTO	Inst. Carlos Mendoza: 300 6668545
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	12	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	3	12	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCIONDE BOAVITA Y EMPRENDEDOR EN MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES RURALES DE BOAVITA ; ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Colaborar a la Subdirección de centro en la focalización y concertación de los servicios institucionales que den respuesta a las necesidades planteadas por los trabajadores de la economía popular y por la población campesina, así como en el seguimiento a éstas cuando sea requerido, bajo los lineamientos establecidos por las estrategias CampeSENA y Full Popular.
2	Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.
3	Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día Inicio	2	12	2025	2/12/2025			
Desplazamiento ruta de ida:	Sogamoso- Boavita						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre						
Actividades a ejecutar:							
2	HORA: 10:00 AM	Desplazamiento de Sogamoso Boavita					
	HORA: 5:00 PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCIONDE BOAVITA; ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.					
Día 2	3	12	2025	3/12/2025			
Actividades a ejecutar:							
3	HORA: 2:00PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN EMPRENDEDOR EN MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES RURALES DE SOATA Y USO DE MATERIALES SOSTENIBLES DE SOATA; ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.					
	Día Fin	3	12	2025			
Actividades a ejecutar:							
3	HORA: 6PM	Regreso a la ciudad de Sogamoso					
Desplazamiento ruta de regreso:	Boavita -Sogamoso						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre						
Observaciones:							
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de				\$0			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de				\$0			
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				\$82,000			
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:			
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado	Nombres y Apellidos: Fredy Alexander Ascencio			Nombres y Apellidos: María Isabel Camén Cárdenas			
Cargo: Subdirectora (E)	Cargo: Coordinador Académico						

GTH-F-090 V.05



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	CHIQUINQUIRA	\$ 460,688.00	01-
02/12/2025	206025			
74183631	GUSTAVO ANDRES GOMEZ CICUAMIA	CHIQUINQUIRA	\$ 289,823.00	2/12/2025
206125				
1052404175	ANGIE NATERA FERREIRA	CHIQUINQUIRA	\$ 250,364.00	2/12/2025
206225				
6768496	FLORIBERTO ALFONSO BARON	AQUITANIA	\$ 58,795.00	2/12/2025
206325				
7222843	JAIRO 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: 2025-02-544597	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, 7/12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No: 205925	FECHA DE INICIO: 02-12-2025	FECHA DE FINALIZACION: 03-12-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Boavita

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCION DE BOAVITA Y EMPRENDEDOR EN MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES RURALES DE BOAVITA ; ASI COMO SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 02-12-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Soata 10:00 am.

Actividades desarrolladas 4:00 a 8:30 pm:

1. **Acompañamiento y seguimiento a la entrega de materiales de formación en Soata:** Se realizó acompañamiento a la formación en uso de materiales sostenibles en la construcción y emprendedor en mejoramiento de edificaciones rurales del municipio de Soata, así como la entrega de Materiales de Formación, indagando sobre el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.
2. **Socialización de servicios:** Se presentaron los servicios del Centro de Formación, el Centro de Desarrollo Empresarial y la Ruta 1 para el acceso a kits productivos.
3. **Evaluación de la Ejecución:** Se preguntó a los aprendices sobre el desempeño del instructor y la calidad de la formación, a lo cual los aprendices manifestaron gran satisfacción con la formación y el desempeño del instructor y solicitan un curso técnico en Guadua.

Día 2: 02-12-2025

Actividades desarrolladas 9:00 a 11:00 am:

1. **Acompañamiento y seguimiento a la entrega de materiales de formación en el municipio de Boavita:** Se realizó acompañamiento a la formación en uso de materiales sostenibles en la construcción de Boavita; así como la entrega de Materiales de Formación. Por parte de la subdirección se realizó socialización sobre los instructores campesinos, uno de los aprendices



manifestó querer presentarse como campesino instructor, para lo cual se dio la información necesario el procedimiento. Se indagó sobre el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.

2. **Socialización de servicios:** Se presentaron los servicios del Centro de Formación y los programas CampeSENA y Full Popular.
3. **Evaluación de la Ejecución:** Se preguntó a los aprendices sobre el desempeño del instructor y la calidad de la formación, a lo cual los aprendices manifestaron gran satisfacción con la formación y el desempeño del instructor y solicitan un curso técnico, se explicó que para el municipio de Panqueba se dejó programado un técnico en Electricidad para los que quieran inscribirse.

Regreso a la ciudad de Soğamoso

RESULTADOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a la entrega de materiales de formación a las formaciones: Uso de materiales sostenibles en la construcción de Boavita; uso de materiales sostenibles en la construcción y emprendedor en mejoramiento de edificaciones rurales del municipio de Soata, así como la entrega de Materiales de Formación.

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

1. Registro fotográfico





COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Gestionar la programación de formaciones identificadas y solicitadas por la comunidad	Dinamizadora CampeSENA	2025

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a la entrega de materiales de formación a las formaciones: Uso de materiales sostenibles en la construcción de Boavita; uso de materiales sostenibles en la construcción y emprendedor en mejoramiento de edificaciones rurales del municipio de Soata, así como la entrega de Materiales de Formación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Fredy Alexander Ascencio Camacho	



TIQUETES

The image shows four Concorde bus tickets. The top-left ticket (No. 50484) is for an agency, with the passenger name 'Isabel Camen' and departure from Bogotá to Bogotá. The top-right ticket (No. 1073816) is for a passenger, with the name 'María Camen' and departure from Bogotá to Bogotá. The bottom-left ticket (No. 50493) is for a passenger, with the name 'Isabel Camen' and departure from Bogotá to Bogotá. The bottom-right ticket (No. 1073822) is for a passenger, with the name 'Isabel Camen' and departure from Bogotá to Bogotá. All tickets show a total value of \$36000 and include the 'MIL Razones para Viajar' logo.

Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite de pago de viáticos, salvo disposición específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 3 DEL DICIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)		ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A APRENDICES DEL PROGRAMA USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCION, FICHA No. 3295864 DEL MUNICIPIO DE BOAVITA								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	LUIS ALVEIRO DELGADO	4.240.194			Aprendiz CIMA		luisalbeirodelgado@gmail.com	317850809	No aplica	Karl Osorio
2	CAROL YULIANA OSORIO CORREA	1070946352			Aprendiz CIMA		caritoyuliosorio@gmail.com	3143074173	No aplica	Karl Osorio
3	MARINELA CARREÑO BURGOS	23351777			Aprendiz CIMA		maricarreñoburgos@gmail.com	3225678905	No aplica	Marinela Carreño
4	DIEGO FERNANDO SUAREZ BURGOS	1014293787			Aprendiz CIMA		digoferchosuarez@gmail.com	3138536380	No aplica	Diego Suarez
5	FREDDY ARMANDO BARON	4060887			Aprendiz CIMA		freamando@gmail.com	3225678490	No aplica	Freddy Barón
6	HERNANDO SUAREZ BURGOS	13465574			Aprendiz CIMA		hernandosuaraz@gmail.com	310757390	No aplica	Hernando Suarez
7	LUCAS ARMANDO OSORIO SEPULVEDA	4061078			Aprendiz CIMA		lucasarmasepulveda@gmail.com	3143074173	No aplica	[Signature]
8	MATIAS MIGUEL ANGEL OSORIO SEPULVEDA	4061077			Aprendiz CIMA		matiangelosorio@gmail.com	3124673944	No aplica	[Signature]
9	MAURICIO GONZALEZ BURGOS	80818234			Aprendiz CIMA		maurogonzalez@gmail.com	3144561067	No aplica	Mauricio
10	OSCAR MATEO OSORIO CORREA	1002299965			Aprendiz CIMA		oscaritoosorio@gmail.com	3143074173	No aplica	Santiago
11	SARA YALENA OSORIO PORRAS	1049372881			Aprendiz CIMA		saritayalporras@gmail.com	3112145367	No aplica	Sara Osorio
	MARIA ISABEL CAMEN	24202342		X	Instructora Campesina		isacamen@sena.edu.co	3108025104	No aplica	[Signature]
13	CARLOS MENDOZA Alexandra Barrean	7160227 400357023	X	X	Sub. NIMM.		cmendozad@sena.edu.co cabarean@trua.edu	3112187434 3202381491	No aplica	[Signature]

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 3 DEL MES Diciembre DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A APRENDICES DEL PROGRAMA USO DE MATERIALES SOSTENIBLES EN LA CONSTRUCCION, FICHA No. 3303534 DEL MUNICIPIO DE SOATA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	PLANT A	CONTR ATIST A	OTRO ¿CUAL?	DEPENDE NCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	BRANDON A DIAZ TORRES	1057548676			Aprendiz CIIMM		brandondiaz@gmail.com	3124587568	No aplica	Brandon
2	CLAUDIA NUÑEZ DUEÑAS	52523468			Aprendiz CIIMM		claujaquenez@gmail.com	3115510096	No aplica	Claudia
3	EDNA JIMENA MORALES S	1050092636			Aprendiz CIIMM		ednitasantos@gmail.com	3125699896	No aplica	Jimena
4	HERMES JOSE QUINTERO	4250357			Aprendiz CIIMM		jose parra@gmail.com	3218734598	No aplica	Hermes
5	JHON GONZALO DIAZ G	74170593			Aprendiz CIIMM		jhondiazgomez@gmail.com	3218953267	No aplica	Jhon
6	JOSE DEL CARMEN ORTIZ	4249823			Aprendiz CIIMM		josedelcarne@gmail.com	3145698542	No aplica	Jose
7	JULIA BURGOS DIAZ	1057545120			Aprendiz CIIMM		juliburgos@gmail.com	3224523090	No aplica	Julia
8	LIDIA P. BUSTAMANTE	1049373278			Aprendiz CIIMM		lidapao@gmail.com	3183456426	No aplica	Lidia
9	YEIMI LUCIA MORALES SANTOS	1050092637			Aprendiz CIIMM		yemisantos@gmail.com	328976459	No aplica	Yeimy
10	MIRIAM LUCIA FUENTES A	24078329			Aprendiz CIIMM		mirimlici@gmail.com	3167896943	No aplica	Miriam
11	NELSON FABIAN SALAZAR	74170092			Aprendiz CIIMM		nelsonsalazar@gmail.com	3105510096	No aplica	Nelson
12	OMAIRA BUSTAMANTE G	23350961			Aprendiz CIIMM		omairagonzalez@gmail.com	3156789406	No aplica	Omar
13	MARIA ISABEL CAMEN	24202342		X	Asesoría		isacamen@sena.edu.co	3108025104	No aplica	Isabel
	CARLOS AERTURO MENDOZA	7160227		X	Instructor		cmendozad@sena.edu.co	3112187434	No aplica	Carlos

Consuelo ALEXANDRA ACOBES
B. 1982

CIIMM seb.

cabanua.com 2023/12/03

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 2 DEL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) ENTREGA DE MATERIALES DE FORMACIÓN A APRENDICES DEL PROGRAMA EMPRENDEDOR EN EL MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES RURALES, FICHA No. 3262906 DEL MUNICIPIO DE SOATA										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	PLANT A	CONTRATIST A	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	CRISTIAN EDUARDO GARCIA	1057548303			Aprendiz Sena		elmogarcia@gmail.com	3219147159	No aplica	<i>[Signature]</i>
2	MIGUEL A. GARCIA	1057548764			Aprendiz Sena		pochimiguel@gmail.com	3204772705	No aplica	<i>[Signature]</i>
3	MAGDA LINETH GOMEZ	24081397			Aprendiz Sena		magdalinetgomez_24@gmail.com	3102514811	No aplica	<i>[Signature]</i>
4	ANA BEATRIZ GARCIA	40033844			Aprendiz Sena		anabiatrixgarcia@gmail.com	3115621194	No aplica	<i>[Signature]</i>
5	NESTOR YEYSON MORENO	4252817			Aprendiz Sena		n.y.moreno@hotmail.com	3118819233	No aplica	<i>[Signature]</i>
6	CARLOS EDUARDO GARCIA	4252856			Aprendiz Sena		carlosgarciamacho@gmail.com	3118629139	No aplica	<i>[Signature]</i>
7	JOSE DAVID SANCHEZ	4252987			Aprendiz Sena		sanchezdeivi30@gmail.com	3137790855	No aplica	<i>[Signature]</i>
8	WILSON D. CORONADO	4253016			Aprendiz Sena		gelberrt54mar@gmail.com	3125678329	No aplica	<i>[Signature]</i>
9	NELSON FABIAN SALAZAR	74170092			Aprendiz Sena		nefasa81@hotmail.com	3105510096	No aplica	<i>[Signature]</i>
10	ALBEIRO HERNANDEZ	74170507			Aprendiz Sena		alber123@gmail.com	3144737784	No aplica	<i>[Signature]</i>
11	JONATHAN JULIAN PRIETO	74170548			Aprendiz Sena		jonathanprieto@misena.edu.co	3214693732	No aplica	<i>[Signature]</i>
12	HECTOR VALDERRAMA	74372214			Aprendiz Sena		alber123@gmail.com	3195192630	No aplica	<i>[Signature]</i>
13	HUMBERTO GARCIA	79791512			Aprendiz Sena		humbertogarcia@hotmail.com	3102586834	No aplica	<i>[Signature]</i>
	MARIA ISABEL CAMEN	24202342		X	CIMM		isacamen@sena.edu.co	3108025104	No aplica	<i>[Signature]</i>
	CARLOS MENDOZA	7160227		X	CIMM (Solo)		cmendozad@sena.edu.co	3112187434	No aplica	<i>[Signature]</i>
	Alexandra Barrera	40033844		X	CIMM (Solo)		cabarrera@sena.edu.co	3202381445	No aplica	<i>[Signature]</i>

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.



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

ASUNTO: No Orden de viaje **219925**, Valor total **\$183.029,00** /objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

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

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **219925**,

Valor antes de IVA \$183.029,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$183.029,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 680825 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$183.029,00
Total						\$183.029,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfonseca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-10-5:02 p. m.
 JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	680825	Fecha Registro:	2025-12-10	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:	183.029,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	183.029,00	Saldo x Obligar:	183.029,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	219925	Número:	219925	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-12-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	--------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		183.029,00	0,00		
Total:						183.029,00	0,00	183.029,00	183.029,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COMUNICADO No. 15-9-2025-026401 SOGAMOSO TIBANA SOGAMOSO, DEL 11 DICIEMBRE DE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS
---------	---

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	2025-12-12	183.029,00	183.029,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibó 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 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: martes, 9 de diciembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Trámite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	219925	Fecha Solicitud	2025-12-09	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.	2025-12-09	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	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA							
Rubro Presupuestal de Viáticos	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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA CAMPESENA -FULL POPULAR	Autorizada	2025-12-11	2025-12-11	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TIBANA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	270.058,00	135.029,00	48.000,00	183.029,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE TIBANA SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO CAMPESENA
Totales Solicitud de Comisión													135.029,00	48.000,00	183.029,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE TIBANA SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO CAMPESENA

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/12/09 14:57:27 -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: martes, 9 de diciembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	09/12/2025 14:46:36
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIF: MHCabarrer
9/12/2025 2:58:20 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 5/12/2025

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

Tipo:

C.C.

No.

24202342

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7255402 AÑO 2025 FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO 30 12 2025

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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 Fredy Alexander Ascencio Camacho CARGO Coordinador Académico

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA SOGAMOSO -TIBANA - SOGAMOSO

DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL DEPENDENCIA/CENTRO

CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS Tibaná ENTIDAD O EMPRESA: Formaciones del programa CampeSENA CONTACTO Derly Molina: 3124926306

FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO 11 12 2025 FECHA FIN DESPLAZAMIENTO 11 12 2025

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE TIBANA, . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

- Colaborar a la Subdirección de centro en la focalización y concertación de los servicios institucionales que den respuesta a las necesidades planteadas por los trabajadores de la economía popular y por la población campesina, así como en el **seguimiento** a éstas cuando sea requerido, bajo los lineamientos establecidos por las estrategias CampeSENA y Full Popular.
- Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.
- Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio 11 12 2025 11/12/2025

Desplazamiento ruta de ida: Sogamoso- Tibaná

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Actividades a ejecutar:

11	HORA: 6:00 AM	Desplazamiento de Sogamoso Tibaná
	HORA: 9:00 AM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LA FORMACION: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE TIBANA, . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.
	HORA: 2:00 PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LA FORMACION: INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE TIBANA, . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.
	HORA: 6 PM	Regreso a la ciudad de Sogamoso

Actividades a ejecutar:

#REF! HORA: 7PM Regreso a la ciudad de Sogamoso

Desplazamiento ruta de regreso: Tibaná - Sogamoso

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$0

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$48000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: 	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : 	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado	Nombres y Apellidos: Fredy Alexander Ascencio Camacho	Nombres y Apellidos: María Isabel Camén Cárdenas
Cargo: Subdirectora (E)	Cargo: Coordinador Académico	



RE: CPE No. 15-9-2025-026401 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde Erika Natalia Alarcon Suarez <eralarcon@sena.edu.co>

Fecha Mié 10/12/2025 10:39

Para Jessel Andrea Fonseca Rojas <jfonseca@sena.edu.co>

Cordial Saludo Respetada Jessel.

Los adjuntos se encuentran es esta trazabilidad enviados de esta manera que el aplicativo esta presentando inconvenientes.

Erika Natalia Alarcon Suarez
Para: Edwin Eddaly Sibó Ortiz
CC: Consuelo Alexandra Barrera Coronado; Jessel Andrea Fonseca Rojas; Olga Lucía Rodríguez Usgame; Yolima Ruiz Vanegas; Judy Carolina Molano Cárdenas
Mié 10/12/2025 8:33 AM

25 archivos adjuntos (33 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

El 66% de destinatarios ha abierto este correo.
[Ver más conclusiones](#) [Comentarios](#)

Cordial Saludo Respetado Coordinador.

Cordialmente;

De: Jessel Andrea Fonseca Rojas <jfonseca@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 10 de diciembre de 2025 10:29 a. m.

Para: Erika Natalia Alarcon Suarez <eralarcon@sena.edu.co>

Asunto: RV: CPE No. 15-9-2025-026401 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Erika, buen día,

Con el presente radicado no llegaron adjuntos el C.I ni el C.E.

De casualidad estos te quedan en alguna traza? Quedo atenta para armar paquetes completos.



Jessel Andrea Fonseca Rojas

Regional Boyacá - Contratista
 jfonseca@sena.edu.co
 PBX:+(57) 601 5461500
 Carrera 12 55 A – 51



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Erika Natalia Alarcon Suarez <eralarcon@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 10 de diciembre de 2025 8:33

Para: Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>

Cc: Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Jessel Andrea Fonseca Rojas <jfonseca@sena.edu.co>; Olga Lucia Rodriguez Usgame <olrodriguez@sen.edu.co>; Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Judy Carolina Molano Cárdenas <jcmolano@sena.edu.co>

Asunto: RE: CPE No. 15-9-2025-026401 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Cordial Saludo Respetado Coordinador.

Amablemente remito los adjuntos del radicado No. 9-2025-026401 con el fin de adelantar el trámite correspondiente. Esto se realiza debido a que, aunque el aplicativo OnBase Web notifica correctamente, actualmente presenta que no llegan los adjuntos problemática a nivel nacional.

Cordialmente;

De: grupoadmondokumentos@sena.edu.co <grupoadmondokumentos@sena.edu.co>

Enviado: miércoles, 10 de diciembre de 2025 8:11 a. m.

Para: Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>

Cc: Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Jessel Andrea Fonseca Rojas <jfonseca@sena.edu.co>; Olga Lucia Rodriguez Usgame <olrodriguez@sen.edu.co>; Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Judy Carolina Molano Cárdenas <jcmolano@sena.edu.co>; Erika Natalia Alarcon Suarez <eralarcon@sena.edu.co>

Asunto: CPE No. 15-9-2025-026401 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-026401	2025-02-561480	12/10/2025 8:11:14 AM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

15-9514

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
13873623 11/12/2025	FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO	ASCENCIO	MONGUI		\$ 152,406.00
7227586 74185776 74377809 11/12/2025	YEFER HERNAN ROBLES AVILA GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO HELGUIN ROBINSON ACERO GARCIA	AVILA CAMARGO GARCIA	TUTA TUTA SUTATENZA-SOMONDOCO		\$ 191,406.00 \$ 191,406.00 \$ 547,218.00
6768496 11/12/2025	FLORIBERTO ALFONSO BARON	BARON	SUTATENZA-SOMONDOCO		\$ 444,767.00
74181954 12/12/2025	EDGAR GIOVANNY ARANGUREN ESCOBAR	ESCOBAR	SAMACA		\$ 804,030.00
79705820 12/12/2025	NILSON ALEXANDER GUERRERO HIGUERA	HIGUERA	CUBARA		\$ 847,945.00
7218417 1057580151 219825	CARLOS ALIRIO BECERRA PEDRAZA JESSICA JOHANA DIAZ MELO	PEDRAZA MELO	TUNJA AQUITANIA		\$ 134,385.00 \$ 123,056.00
24202342 219925	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CARDENAS	TIBANA		\$ 183,029.00
1100963122 220025	KAREN LIZETH OSUNA MARIÑO	MARIÑO	DUITAMA		\$ 242,135.00
1057590153 220125	JOSE RICARDO PEREZ GRANADOS	GRANADOS	PAZ DE RIO		\$ 613,945.00
4084094	IVAN EDUARDO NIÑO GIL	GIL	TIPACOQUE-SOATA		\$ 521.218,00

Gracias

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá, Colombia



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente



Erika Natalia Alarcon Suarez

Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Contratista
eralarcon@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcidudano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Jessel Andrea Fonseca Rojas

Sogamoso Regional Boyacá - Contratista
jfonseca@sena.edu.co
3112537232
Carrera 12 55 A – 51



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalcidudano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Erika Natalia Alarcon Suarez

Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Contratista
eralarcon@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Sogamoso, 13-12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE

No: 219925

FECHA DE INICIO:

11-12-2025

FECHA DE FINALIZACION:

11-12-2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

OTRA: (ciudad)

Tibaná

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO E INNOVACION SOSTENIBLE EN MODELOS DE NEGOCIO EN EL MUNICIPIO DE TIBANA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 11-12-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Tibaná 9:00 am.

Actividades desarrolladas

2:00 pm

1. **Acompañamiento, seguimiento y entrega de materiales a la formación:** fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero del municipio de Tibaná. así como el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.
2. **Socialización de servicios:** Se presentaron los servicios del Centro de Formación, el Centro de Desarrollo Empresarial y las rutas para el acceso a kits productivos, fortalecimientos o creación de unidades productivas.
3. **Evaluación de la Ejecución:** Se preguntó a los aprendices sobre la percepción de la calidad de la formación, los cuales manifestaron gran satisfacción con la formación y el desempeño de la instructora técnica Derly Molina.
4. **Identificación de necesidades de formación:** Se realizó identificación de necesidades realizando plan operativo y solicitando enviar correo de solicitudes a la subdirectora.

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 5:00pm

RESULTADOS:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento al programa de formación : fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero del municipio de Tibaná, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.



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

1. Registro fotográfico



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Dejar programados los cursos solicitados	Dinamizadora CampeSENA	2025

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento al programa de formación : fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero del municipio de Tibaná, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico (e)	Fredy Alexander Ascencio Camacho	



TIQUETES

The image shows four transport tickets. The top-left ticket is from Tumbaco, No. 56177, for María Isabel Camén Cárdenas, dated 11/12/25, with a value of 13,000. The top-right ticket is from Los Dolores, No. 4994, for María Isabel Camén, dated 11/12/25, with a value of 11,000. The bottom-left ticket is from Cootrachica, No. A 24869, for María Camén, dated 11/12/25, with a value of 13,000. The bottom-right ticket is from Flota Valle de Tenza S.A., No. 212610, for María Camén, dated 11/12/25, with a value of 11,000.

Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite 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 -COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **221525**, Valor total **\$153.029,00** /objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

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

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **221525**,

Valor antes de IVA \$153.029,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$153.029,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 692725 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$153.029,00
Total						\$153.029,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfonseca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-6:41 p. m.
 JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	692725	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:	153.029,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	153.029,00	Saldo x Obligar:	153.029,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	221525	Número:	221525	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
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		153.029,00	0,00		
Total:						153.029,00	0,00	153.029,00	153.029,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COMUNICADO No. 15-9-2025-026548 SOGAMOSO MONGUA SOGAMOSO, DEL 12 DICIEMBRE DE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES PIROGRABADO DE ARTÍCULOS EN CUERO DEL MUNICIPIO
----------------	--

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 MANUFACTURA BOYACA	2025-12-15	153.029,00	153.029,00	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 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

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	221525	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	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA							
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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA CAMPESENA -FULL POPULAR	Autorizada	2025-12-12	2025-12-12	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / MONGUA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	270.058,00	135.029,00	18.000,00	153.029,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES PIROGRABADO DE ARTÍCULOS EN CUERO DEL MUNICIPIO DE MONGUA Y FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA
Totales Solicitud de Comisión													135.029,00	18.000,00	153.029,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES PIROGRABADO DE ARTÍCULOS EN CUERO DEL MUNICIPIO DE MONGUA Y FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE MONGUA

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/12/10 16:21:30 -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 SIF: MHCabarrer
10/12/2025 4:21:48 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				5/11/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS				Tipo:	C.C.	No.	24202342	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR. 7255402	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.							
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	Fredy Alexander Ascencio Camacho			CARGO	Coordinador Académico			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	SOGAMOSO -MONGUA - SOGAMOSO						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Mongua		ENTIDAD O EMPRESA:	Formaciones del programa CampeSENA	CONTACTO	Fredy Ascencio: 3158006906	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	12	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	12	12	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: PIROGRABADO DE ARTÍCULOS EN CUERO DEL MUNICIPIO DE MONGUA Y FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE MONGUA, . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Colaborar a la Subdirección de centro en la focalización y concertación de los servicios institucionales que den respuesta a las necesidades planteadas por los trabajadores de la economía popular y por la población campesina, así como en el seguimiento a éstas cuando sea requerido, bajo los lineamientos establecidos por las estrategias CampeSENA y Full Popular.
2	Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.
3	Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio	12	12	2025	12/11/2025
Desplazamiento ruta de ida:	Sogamoso- Mongua			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre			
Actividades a ejecutar:				
12	HORA: 6:00 AM	Desplazamiento de Sogamoso a Mongua		
	HORA: 9:00 AM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: PIROGRABADO DE ARTÍCULOS EN CUERO DEL MUNICIPIO DE MONGUA . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.		
	HORA: 2:00 PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA, . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.		
	HORA: 6 PM	Regreso a la ciudad de Sogamoso		
Actividades a ejecutar:				
Desplazamiento ruta de regreso:	Mongua - Sogamoso			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre			

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	\$0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	\$0
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$18000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado	Nombres y Apellidos: Fredy Alexander Ascencio Camacho	Nombres y Apellidos: María Isabel Camén Cárdenas
Cargo: Subdirectora (E)	Cargo: Coordinador Académico	

CPE No. 15-9-2025-026548 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN OK Tramitada

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
9528250	MAURICIO MORALES BARRERA	DUITAMA			\$
150,514.00	12/12/2025 221125				
7227586	YEFER HERNAN ROBLES AVILA	TIBANA			\$
505,218.00	15-16/12/2025 221225				
74185776	GUSTAVO ADOLFO DIAZ CAMARGO	TIBANA			\$
515,218.00	15-16/12/2025 221325				
74377809	HELGUIN ROBINSON ACERO GARCIA	AQUITANIA	\$ 174,406.00		
17/12/2025	221425				
24202342	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	MONGUA	\$ 153,029.00		
12/12/2025	221525				
13873623	FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO	SANTA ROSA	\$ 152,406.00		
12/12/2025	221625				
1057580151	JESSICA JOHANA DIAZ MELO	BUSBANZA	\$ 114,056.00		
12/12/2025	221725				

Gracias

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos

Dirección General

servicioalciudadano@sena.edu.co

PBX:5461500

Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Sogamoso, 15-12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No:

221525

FECHA DE INICIO:

12-12-2025

FECHA DE FINALIZACION:

12-12-2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

OTRA: (ciudad)

Mongua

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: PIROGRABADO DE ARTÍCULOS EN CUERO DEL MUNICIPIO DE MONGUA Y FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE TOPAGA, . SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 12-12-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Mongua 12:00m.

Actividades desarrolladas

2:00 y 5:00 pm

1. **Acompañamiento, seguimiento y entrega de materiales a la formación:** fortalecimiento en pirograbado de artículos en cuero del municipio de Mongua y fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero en el municipio de Tópaga. así como el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.
2. **Socialización de servicios:** Se presentaron los servicios del Centro de Formación, el Centro de Desarrollo Empresarial y fortalecimientos o creación de unidades productivas.
3. **Evaluación de la Ejecución:** Se preguntó a los aprendices sobre la percepción de la calidad de la formación. Los aprendices de Mongua, manifestaron que la instructora no les dictó las clases completas, les prometió ir la semana siguiente y no llegó, por esta razón se habló con el coordinador para programar unas clases adicionales en la semana del 15 al 19.
4. **Identificación de necesidades de formación:** Se realizó identificación de necesidades de los aprendices solicitando enviar correo de solicitudes a la subdirectora.

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 7:00pm

RESULTADOS:

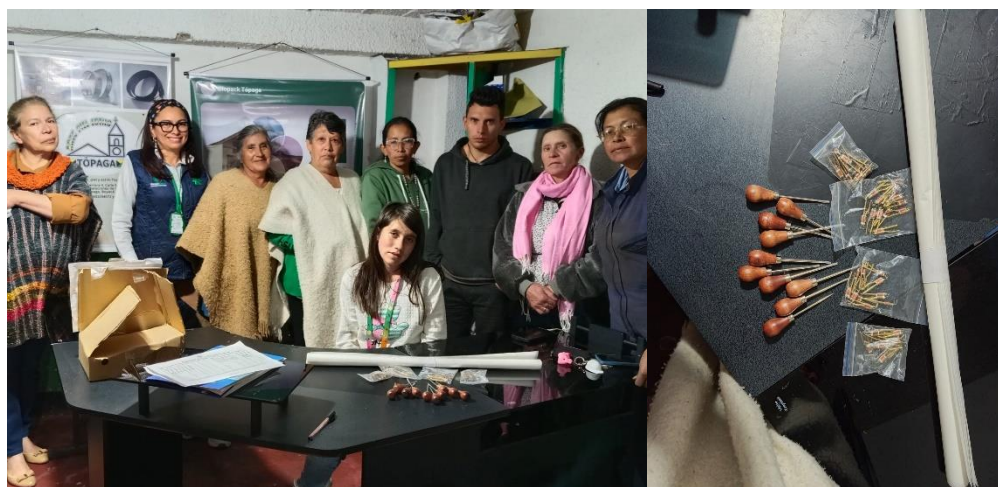
Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a 2 programas de formación: fortalecimiento en pirograbado de artículos en cuero del municipio de Mongua y



fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero en el municipio de Tópaga, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.

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

1. Registro fotográfico



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar solicitud de los programas identificados	Representante aprendices	2025

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a 2 programas de formación: fortalecimiento en pirograbado de artículos en cuero del municipio de Mongua y fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero en el municipio de Tópaga, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
-------------------	-------



Maria Isabel Camén Cárdenas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico (e)	Fredy Alexander Ascencio Camacho	

TIQUETES



Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite 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 -COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **222325**, Valor total **\$176.029,00** /objeto del contrato CO1.PCCNTR.7255402. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Inuyente a la Economía popular- CampeSENA.

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: MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS

CEDULA O NIT: 24202342

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____

Resolución Otro X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No: **222325**

Valor antes de IVA \$176.029,00

Valor del IVA \$

Valor Total Notas Crédito \$

Valor total Notas Debito \$

Valor total Pago \$176.029,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 693525 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$176.029,00
Total						\$176.029,00

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



USO PRESUPUESTAL a aplicar: A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajeros.

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **488414453768** del banco **DAVIVIENDA** a nombre de MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS **NIT:** 24202342.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfonseca
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-6:41 p. m.
 JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS
 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5725 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	693525	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:	176.029,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	176.029,00	Saldo x Obligar:	176.029,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	24202342	Razón Social:	MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488414453768	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	222325	Número:	222325	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
951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT-	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		176.029,00	0,00		
Total:						176.029,00	0,00	176.029,00	176.029,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COMUNICADO No. 15-9-2025-026636 SOGAMOSO VENTAQUEMADA SOGAMOSO, DEL 13 DICIEMBRE DE 2025, REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION
---------	---

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 MANUFACTURA BOYACA	2025-12-15	176.029,00	176.029,00	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 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: jueves, 11 de diciembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	222325	Fecha Solicitud	2025-12-11	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.	2025-12-11	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	5725	Dependencia Solicitante	951490 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIM Y MANUFACT- BOYACA - ACCIONES REGULARES - ECONOMIA POPULAR Y CAMPESINA							
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°. 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
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS	CC: 24202342	CONTRATISTA DINAMIZADORA CAMPESENA FULL POPULAR	Autorizada	2025-12-13	2025-12-13	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / VENTAQUEMADA	0,5	No	50	0,5	5.300.000,00	270.058,00	135.029,00	41.000,00	176.029,00	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE UNIDADES PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA
Totales Solicitud de Comisión													135.029,00	41.000,00	176.029,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE UNIDADES PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	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: 2025/12/11 12:13:08 -05:00

MINISTERIO DE HACIENDA 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: jueves, 11 de diciembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	JISSEL ANDREA FONSECA ROJAS	Fecha Verificación:	11/12/2025 12:07:13
-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIF: MHCabarrer
11/12/2025 12:13:20 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		5/11/2025						
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
MARIA ISABEL CAMEN CARDENAS				Tipo:	C.C.	No.	24202342	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR. 7255402	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del centro de formación profesional integral, en coordinación con la Subdirección de Centro, la Coordinación Académica y con los lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular- CampeSENA.							
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	Fredy Alexander Ascencio Camacho			CARGO	Coordinador Académico			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	SOGAMOSO -VENTAQUEMADA - SOGAMOSO						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Ventaquemada		ENTIDAD O EMPRESA:	Formaciones del programa CampeSENA	CONTACTO	Derly Molina : 3124926306	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	13	12	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	13	12	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE UNIDADES PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Colaborar a la Subdirección de centro en la focalización y concertación de los servicios institucionales que den respuesta a las necesidades planteadas por los trabajadores de la economía popular y por la población campesina, así como en el seguimiento a éstas cuando sea requerido, bajo los lineamientos establecidos por las estrategias CampeSENA y Full Popular.
2	Apoyar a la Subdirección del centro de formación profesional en la divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la economía popular y de la población rural y Campesina, a nivel municipal y de su zona de influencia.
3	Apoyar a la Subdirección del Centro de Formación en la gestión de convenios, alianzas y/o acuerdos con entes territoriales, organizaciones privadas, organizaciones sociales o no gubernamentales, en pro del desarrollo de los programas de formación, emprendimiento, innovación y del fortalecimiento de las iniciativas productivas generadas por los trabajadores de la economía popular y de la población campesina.

AGENDA

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

Día Inicio	13	12	2025	13/12/2025
Desplazamiento ruta de ida:	Sogamoso- Venaquemada			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre			
Actividades a ejecutar:				
13	HORA: 6:00 AM	Desplazamiento de Sogamoso a Ventaquemada		
	HORA: 9:00 AM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LA FORMACION: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.		
	HORA: 2:00 PM	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LA FORMACION: FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE UNIDADES PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.		

Desplazamiento ruta de regreso:	Ventaquemada - Sogamoso
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	\$0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	\$0
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$41.000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado	Nombres y Apellidos: Fredy Alexander Ascencio Camacho	Nombres y Apellidos: María Isabel Camén Cárdenas
Cargo: Subdirectora (E)	Cargo: Coordinador Académico	

Ignorar
 Bloquear
 Eliminar
 Archivar
 Informar
 Responder
 Responder a todos
 Reenviar
 Reunión
 Compartir en Teams
 Zoom

CPE No. 15-9-2025-026636 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN OK Tramitada

G grupoadmondocumentos@sena.edu.

Para: Edwin Eddaly Sibó Ortíz Jue 11/12/2025 14:04

CC: Jessel Andrea Fonseca Rojas; Olga Lucia Rodriguez Usgame;

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 9/12/2035 14:04

COMISION 222125 YEFER RO... 368 KB
 222025 EDGAR ARANGUREN... 2 MB

Mostrar los 11 datos adjuntos (14 MB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje

Descargar todo

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2025-026636	2025-02-565804	12/11/2025 2:02:26 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

15-9514

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



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Sogamoso, 13-12-2025

PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, subdirectora (E) Centro Industrial de mantenimiento y manufactura.

ORDEN DE VIAJE No: 222325	FECHA DE INICIO: 13-12-2025	FECHA DE FINALIZACION: 13-12-2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Ventaquemada

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE MATERIALES A LAS FORMACIONES: FORTALECIMIENTO EN LA DECORACION DE ACCESORIOS EN CUERO Y FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE UNIDADES PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA. SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE CAMPESENA Y DEL CENTRO DE FORMACIÓN, IDENTIFICANDO LAS NECESIDADES DE LOS APRENDICES.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 13-12-2025

Desplazamientos ruta de ida: Sogamoso – Ventaquemada 6:30 am.

Actividades desarrolladas

9:00 am

- Acompañamiento, seguimiento y entrega de materiales a la formación:** fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero y fortalecimiento en el manejo de la imagen corporativa de unidades productiva en el municipio de Ventaquemada. así como el correcto desarrollo del programa identificando las necesidades de los aprendices.
- Socialización de servicios:** Se presentaron los servicios del Centro de Formación, el Centro de Desarrollo Empresarial y las rutas para el acceso a kits productivos, fortalecimientos o creación de unidades productivas.
- Evaluación de la Ejecución:** Se preguntó a los aprendices sobre la percepción de la calidad de la formación, los cuales manifestaron gran satisfacción con las 2 formaciones y el desempeño de las instructoras de emprendimiento Natalia Maldonado y Derly Molina, instructora técnica.
- Identificación de necesidades de formación:** Se realizó identificación de necesidades realizando plan operativo y solicitando enviar correo de solicitudes a la subdirectora.

Desplazamiento de regreso a Sogamoso 2:00pm

RESULTADOS:



Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a 2 programas de formación: fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero y fortalecimiento en el manejo de la imagen corporativa de unidades productiva en el municipio de Ventaquemada, conociendo la percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.

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

1. Registro fotográfico



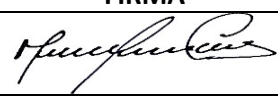
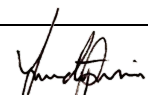
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Realizar solicitud de los programas identificados	Representante aprendices	2025

CONCLUSIONES:

Se cumple con el objetivo de la comisión de realizar acompañamiento y seguimiento a 2 programas de formación: fortalecimiento en la decoración de accesorios en cuero y fortalecimiento en el manejo de la imagen corporativa de unidades productiva en el municipio de Ventaquemada, conociendo la



percepción de los aprendices sobre el programa en las áreas rurales . Se identificaron necesidades de los aprendices.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Maria Isabel Camén Cárdenas		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico (e)	Fredy Alexander Ascencio Camacho	

TIQUETES



Para efectos legales la contratista María Isabel Camén Cárdenas 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 trámite de pago de viáticos, salvo disposición específica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.