



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	922710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	31286-409040

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	VALENTINA MEDINA FLOREZ	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.234.643.435	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	vmedinaf@sena.edu.co	Número de Cuenta:	164554446
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?			NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7994049/2025	Nº Compromiso SIIF	105725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL PROGRAMA FONDO DE LA INDUSTRIA PARA LA CONSTRUCCIÓN FIC OFERTADOS POR EL CENTRO CEAI DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES, LO				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.599.511
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 29.590.187
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 578.055	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.177.566</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.712.266</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	7993192011	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.712.266,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 797.248	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 99.700	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 127.600	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Pro-UCEVA	25.888,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 22.949.039	\$ 1.238.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.405.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 4.573.623,00</b>	

**SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Llevar a cabo todas las acciones, tareas y gestiones necesarias que estén relacionadas, sean consecuencia o estén vinculadas al proceso Ejecutar las actividades y el plan de trabajo relacionados con el desarrollo de la formación profesional integral, cumpliendo con los Apoyar el fortalecimiento de la generación de conocimiento y la investigación, integrando las actividades de la formación profesional Elaborar los documentos, informes, guías, materiales pedagógicos y demás entregables vinculados con la formación profesional integral, Participar activamente en los espacios y actividades inherentes al proceso de formación profesional, garantizando el acompañamiento in

**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

**VALENTINA MEDINA FLOREZ**  
EL CONTRATISTA

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**EZEQUIEL CARVAJAL VELEZ**  
INSTRUCTOR G20

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

**EL ORDENADOR DEL PAGO**  
**FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA**  
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)





Versión: 05

Código:  
GTH- F- 074

## Proceso Gestión de Talento Humano

## Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: VALENTINA MEDINA FLOREZ						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA	Diciembre de 2025	REGIONAL	VALLE	1234643435
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7994049 DE 2025				

## CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO


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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		John Freddy Bedoya Gomez <jfbedoya@sena.edu.co>	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Ezequiel Carvajal Vélez <ezcarvajal@sena.edu.co>	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Thamara Cadena Vélez <tcadena@sena.edu.co>	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de <a href="https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx">https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx</a> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Jorge Andres Díaz Fernández <jadiazf@sena.edu.co>	
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Ezequiel Carvajal Vélez <ezcarvajal@sena.edu.co>	
BIBLIOTECA		Angela Patricia Agualimpia Ceballos <apagualimpia@sena.edu.co>	
OTRO: ALMACEN		Edson Paul Franco Illera <pfranco@sena.edu.co>	
OTRO:			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Ezequiel Carvajal Vélez <ezcarvajal@sena.edu.co>	

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

OTROS : \_\_\_\_\_

Firma del Contratista

	<b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA</b> <b>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA</b> <b>RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE</b>	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) VALENTINA MEDINA FLOREZ identificado(a) con CC. 1234643435 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 00:34:18

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.



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

Valentina Medina Flórez

## IDENTIFICACIÓN:

Tipo:

C.C.

No.

1234643435

CONTRATO

No.

CO1.PCCNTR.799  
4049

AÑO

2025

FECHA VENCIMIENTO  
DEL CONTRATO

23

12

2025

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar servicios profesionales en el acompañamiento y en el desarrollo de la formación profesional integral del programa Fondo de la Industria para la Construcción

DIRECCIÓN GENERAL/  
REGIONAL

Valle\_del\_Cauca

DEPENDENCIA/  
CENTROCentro de Electricidad y Automatización  
Industrial -CEAINOMBRE DEL ORDENADOR DEL  
GASTO (de la Movilización)

Fanny Clemencia Montenegro Maya

CARGO

Subdirector ( E )

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)  
DEL CONTRATO

Ezequiel Carvajal Velez

CARGO

Coordinador academico

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA

CALI-DAGUA-CALI

DIRECCIÓN GENERAL/  
REGIONAL

Valle\_del\_Cauca

DEPENDENCIA/  
CENTROCentro de Electricidad y Automatización  
Industrial -CEAICIUDAD/DEPARTAMENTO O  
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O  
CIUDAD/PAIS

Valle\_del\_Cauca

ENTIDAD O  
EMPRESA:

SENA

CONTACTO

3169323754

FECHA INICIO DEL  
DESPLAZAMIENTO

2

12

2025

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

2

12

2025

OBJETIVO DEL  
DESPLAZAMIENTO

Impartir las formaciones profesionales integral presencial complementaria de acuerdo con la construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias modulo 6,

## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1

Llevar a cabo todas las acciones, tareas y gestiones necesarias que estén relacionadas, sean consecuencia o estén vinculadas al proceso de formación profesional, asegurando su desarrollo de acuerdo con las directrices, objetivos y procedimientos definidos en el plan de acción establecido.

2

Ejecutar las actividades y el plan de trabajo relacionados con el desarrollo de la formación profesional integral, cumpliendo con los lineamientos pedagógicos establecidos por la institución, con el objetivo de asegurar los resultados previstos, conforme a los estándares de calidad definidos por el

3

Elaborar los documentos, informes, guías, materiales pedagógicos y demás entregables vinculados con la formación profesional integral, cumpliendo con los procedimientos y el sistema de gestión establecidos por la entidad.

## AGENDA

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

Día Inicio 2 12 2025

Desplazamiento ruta de ida:

Cali-Dagua

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:

Terrestre

## Actividades a ejecutar:

2

8:00 a. m.

Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen

9:00 a. m.

Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen

10:00 a. m.

Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen

11:00 a. m.

Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen

12:00 a. m.

Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen

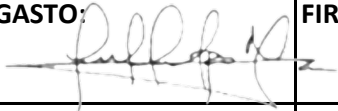


Día 2

3

12

2025

## Actividades a ejecutar:

	4:00 p. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
	5:00 p. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
<b>Día 3</b>	4	12	2025	
<b>Actividades a ejecutar:</b>				
4	8:00 a. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
	9:00 a. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
	10:00 a. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
	11:00 a. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
	12:00 a. m.	Entrega de EPP del almacen CEAI al corregimiento el carmen		
<b>Día Fin</b>	2	12	2025	
Desplazamiento ruta de regreso:			Dagua-Cali	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre	
<b>Observaciones:</b>				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		\$XXXXXX		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$XXXXX		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$22.000 (cuando aplique)		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :		FIRMA DEL CONTRATISTA:
				
Nombres y Apellidos: Fanny Clemencia Montenegro Maya		Nombres y Apellidos: Ezequiel Carvajal Velez		
Cargo: Subdirector ( E )		Cargo: Coordinador Academico		Nombres y Apellidos: Valentina Medina Flórez

GTH-F-090 V.05



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

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

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	119625	Fecha Solicitud	2025-12-01	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
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	PLACA HUELLA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	11625	Dependencia Solicitante	922764 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI - FORMACION ALATA GERENCIA-VALLE						
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
FLOREZ VALENTINA MEDINA 1	CC: 1234643435	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2025-12-02	2025-12-02	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	75.096,00	192.685,00	Impartir las formaciones profesionales integral presencial complementaria de acuerdo con la construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias modulo 6,
				2025-12-02	2025-12-02	VALLE / DAGUA	VALLE / CALI	0	No	0							
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>														<b>117.589,00</b>	<b>75.096,00</b>	<b>192.685,00</b>	

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

Impartir las formaciones profesionales integral presencial complementaria de acuerdo con la construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias modulo 6,

**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 15:02:21 -05:00

**ORDENADOR DEL GASTO**



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

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

Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	---

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	01/12/2025 15:00:26
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
 Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA  
 Cédula de ciudadanía: 67002157  
 Usuario SIF: MHfmontene  
 1/12/2025 3:02:32 p. m.



**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA:** 06 de diciembre de 2025

**PRESENTADO A:** FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA, SUBDIRECTOR (E).

<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 119625	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>
	2/12/2025	2/12/2025
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Cali/Dagua/Cali	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA: (ciudad)</b>
	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE	

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Trasladar los equipos de protección personal EPP para los aprendices del curso complementario construcción de pavimentos con placa huella para vías terciarias al corregimiento el Carmen, Municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca

Ruta del Desplazamiento Cali/Dagua/Cali

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Trasladar los EPP al corregimiento el Carmen para la entrega a los aprendices del curso complementario construcción de pavimentos con placa huella para vías terciarias, se dejaron en un lugar de acopio seguro y se hicieron algunas entregas.

**RESULTADOS:**

1. Se trasladaron los EPP al corregimiento el Carmen.
2. Recolección de las evidencias de entrega.

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

1. Registro fotográfico.

**COMPROMISOS**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
1. Entrega de EPP a los aprendices en el corregimiento el Carmen	Valentina Medina	2 de diciembre de 2025

**CONCLUSIONES:**

1. Se realizó la entrega oportuna
2. Se dejaron los EPP en un lugar de acopio seguro
3. Se realizan todas las actividades programadas en los tiempos establecidos.



DATOS DEL CONTRATISTA		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>		<b>FIRMA</b>
Valentina Medina Flórez		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinador académico	Ezequiel Carvajal Vélez	



2 de diciembre 2025





Versión: 02

Código:  
GRF-F-076

## GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE  
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	6/12/2025	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Valentina Medina Flórez	Código Centro:	922710
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1234643435	Fecha de elaboración:	11-nov-25

En desarrollo de la comisión No. 119625 durante el día 2 de diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
2-dic-25	Cali/Dagua	Intermunicipal	\$ 11.000
2-dic-25	Dagua/Cali	Intermunicipal	\$ 11.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 22.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Valentina Medina Flórez	Nombre completo:	Ezequiel Carvajal Velez	Nombre completo:	Fanny Clemencia Montenegro Maya
Numero de Contrato:		Cargo:	Coordinador academico	Cargo:	Subdirectora
Firma:		Firma:		Firma:	



Versión: 05

Código:  
GTH-F-090

## PROCESO

## GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada 

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA		25/11/2025						
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
Valentina Medina Flórez				Tipo:	C.C.	No.	1234643435	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.799 4049	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	23	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales en el acompañamiento y en el desarrollo de la formación profesional integral del programa Fondo de la Industria para la Construcción							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Fanny Clemencia Montenegro Maya			CARGO	Subdirector ( E )			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Ezequiel Carvajal Velez			CARGO	Coordinador academico			

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	CALI-DAGUA-CALI						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Valle_del_Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	3169323754	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	12	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	5	12	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Impartir las formaciones profesionales integral presencial complementaria de acuerdo con la construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias modulo 6,						

## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Llevar a cabo todas las acciones, tareas y gestiones necesarias que estén relacionadas, sean consecuencia o estén vinculadas al proceso de formación profesional, asegurando su desarrollo de acuerdo con las directrices, objetivos y procedimientos definidos en el plan de acción establecido.
2	Ejecutar las actividades y el plan de trabajo relacionados con el desarrollo de la formación profesional integral, cumpliendo con los lineamientos pedagógicos establecidos por la institución, con el objetivo de asegurar los resultados previstos, conforme a los estándares de calidad definidos por el
3	Elaborar los documentos, informes, guías, materiales pedagógicos y demás entregables vinculados con la formación profesional integral, cumpliendo con los procedimientos y el sistema de gestión establecidos por la entidad.

## AGENDA

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

Día Inicio	4	12	2025				
Desplazamiento ruta de ida:	Cali-Dagua						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre						
Actividades a ejecutar:							
4	8:00 a. m.	Guía de diseño y normativa de placa huella					
	9:00 a. m.	Guía de diseño y normativa de placa huella					
	10:00 a. m.	Guía de diseño y normativa de placa huella					
	11:00 a. m.	Especificaciones técnicas de vías terciarias					
	12:00 a. m.	Especificaciones técnicas de vías terciarias					
Día 2	5	#REF!	2025				
Actividades a ejecutar:							
5	1:00 p. m.	Especificaciones técnicas de vías terciarias					
	2:00 p. m.	Especificaciones técnicas de vías terciarias					
	3:00 p. m.	Volumenes de transito: Tipos de vehiculos, cargas de vehiculos					
	4:00 p. m.	Volumenes de transito: Tipos de vehiculos, cargas de vehiculos					
	5:00 p. m.	Volumenes de transito: Tipos de vehiculos, cargas de vehiculos					
Desplazamiento ruta de regreso:	Dagua-Cali						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	Terrestre						

## Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	\$XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	\$XXXXX
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$22.000 (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: Fanny Clemencia Montenegro Maya	Nombres y Apellidos: Ezequiel Carvajal Velez	Valentina Flórez
Cargo: Subdirector ( E )	Cargo: Coordinador Academico	Nombres y Apellidos: Valentina Medina Flórez



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles 3 de diciembre de 2025

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	121725	Fecha Solicitud	2025-12-03	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-12-03	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	PLACA HUELLA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	11625	Dependencia Solicitante	922764 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI - FORMACION ALATA GERENCIA-VALLE		
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	Porcentaj e Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Serial del certificado: 5540827336374662968  
 Entidad: Persona Juridica  
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES  
 Hora de firma: 2025/12/03 15:14:53 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:

MHfmontene

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-076-922710

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:

miércoles, 3 de diciembre de 2025

FLOREZ VALENTINA MEDINA 1	CC: 1234643435	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2025-12-04	2025-12-04	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	1	4.599.511,00	235.178,00	235.178,00	150.192,00	385.370,00	Impartir las formaciones profesionales integral presencial complementaria de acuerdo con la construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias modulo 6,
				2025-12-04	2025-12-04	VALLE / DAGUA	VALLE / CALI	0	No	0							
				2025-12-05	2025-12-05	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50							
				2025-12-05	2025-12-05	VALLE / DAGUA	VALLE / CALI	0	No	0							
				<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

Impartir las formaciones profesionales integral presencial complementaria de acuerdo con la construcción de pavimento con placa huella para vías terciarias modulo 6,

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	---

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles 3 de diciembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	03/12/2025 15:10:42
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA  
Cédula de ciudadanía: 67002157  
Usuario SIF: MHfmontene  
3/12/2025 3:15:28 p. m.



**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA:** 09 de diciembre de 2025

**PRESENTADO A:** FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA, SUBDIRECTOR (E).

<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 121725	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>
	4/12/2025	5/12/2025
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Cali/Dagua/Cali	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA: (ciudad)</b>
	<b>CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE</b>	

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** Impartir formación profesional integral presencial al grupo de placa huella modulo 1 en la competencia ID: 3396297 horario de 8:00 AM a las 12:00 AM – 1:00 PM a las 5:00 pm, en el corregimiento el Carmen, Municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca

Ruta del Desplazamiento Cali/Dagua/Cali

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Desarrollo presencial de las actividades planteadas en la guía de aprendizaje con sus respectivos instrumentos de evaluación, correspondiente a la competencia de Coordinar construcción de pavimentos según especificaciones técnicas y normativa: RA1: asociar normativa t especificaciones técnicas para la construcción del pavimento con placa huella según procedimiento técnico. RA2: Identificar la estructura del pavimento con placa huella, según especificaciones técnicas. RA3: Establecer la geometría, la subrasante y el sistema de drenaje superficial de la vía de acuerdo con especificaciones técnicas.

**RESULTADOS:**

1. Se atendieron el grupo del curso complementario de placa huella.
2. Recolección de las evidencias de aprendizaje relacionadas con la formación.
3. Recolección de las evidencias de aprendizaje relacionadas con la formación, lo que permite evaluar los resultados de aprendizajes de la competencia de Coordinar construcción de pavimentos según especificaciones técnicas y normativa: RA1: asociar normativa t especificaciones técnicas para la construcción del pavimento con placa huella según procedimiento técnico. RA2: Identificar la estructura del pavimento con placa huella, según especificaciones técnicas. RA3: Establecer la geometría, la subrasante y el sistema de drenaje superficial de la vía de acuerdo con especificaciones técnicas.

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

1. Registro fotográfico.
2. Lista de asistencia.



<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
3. Impartir formación profesional integral presencial a la ficha ID 3396297	Valentina Medina	4 y 5 de diciembre de 2025
<b>CONCLUSIONES:</b> 1. El grupo fue atendido de acuerdo con el proceso requerido en formación. 2. Se revisó y actualizó competencias correspondientes. 3. Se realizan todas las actividades programadas en los tiempos establecidos.		
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>FIRMA</b>	
Valentina Medina Flórez		
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinador académico	Ezequiel Carvajal Vélez	



4 y 5 de diciembre 2025





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 4 DEL MES DE Diciembre DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) Impartir formación integral Presencial del curso Placa buello 1.

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO	PLA VTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Maria Graciela Meza Velasco	34598942								Maria Graciela Meza
	Stella Maris Polo Pajero	1097432273					stellapolopajero@gmail.com			Stella Polo
	Erner Gómez	774726786								Erner Gómez
	Ulbeimar Gómez	4623170								Ulbeimar Gómez
	Orlando Tenorio	1027146062								Orlando Tenorio
	Eduar Muñoz	14576008						3242009485		Eduar Muñoz
	Miguel Igua	10498549						313579262		Miguel Igua
	Azulana García	102985770					garcumob@gmail.com	3116771952		Azulana García
	Yohana Meza M	1086311030						3108239961		Yohana Meza M
	Walter García	1193951549								Walter García

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 5 DEL MES DE diciembre DEL AÑO 202

OBJETIVO (S) <u>importar formación presencial integral del curso placa vuelo 1</u>										
No	NOMBRES / APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLATA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Yuliana López Mesa	1067533879					Yuliana.Lopez@guil.com	3103542327		Yuliana Mesa
	Paul Casarochin	16.885.608								Paul B
	Wheimar Gomez	4623170						314889435		Wheimar Gomez
	Miguel Garcia	10.488541						3135792662		Miguel Garcia
	Ervas muna	14576007						3242009485		Ervas muna
	Audicely T. N.	1007151196					audicelyt@gmail.com	3017032094		Audicely T. N.
	Junior A Toro M	1088937036						3024525551		Junior A T.
	Olmec Tenorio	1067146062					olmestenarios75@b.com	32421773		Olmec
	Paulo Julio Tenorio	5262666						3138406119		Paulo Julio
	Carmen Yantiro	66877291						3164244617		Carmen Y.
	María Cruz B	1114731664					marissippia90@gmail.com	3197523733		María Cruz B
	Stella Polo P.	1089432273					stellapolo@pynro@gmail.com	3025101340		Stella P. P.
	Nelida fern	1007101195								Nelida fern

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.



Versión: 02

Código:  
GRF-F-076

## GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE  
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	5/12/2025	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Valentina Medina Flórez	Código Centro:	922710
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1234643435	Fecha de elaboración:	11-nov-25

En desarrollo de la comisión No. 121725 durante los días 4 y 5 de diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
4-dic-25	Cali/Dagua/Cali	Intermunicipal	\$ 11.000
4-dic-25	Cali/Dagua/Cali	Intermunicipal	\$ 11.000
5-dic-25	Cali/Dagua/Cali	Intermunicipal	\$ 11.000
5-dic-25	Cali/Dagua/Cali	Intermunicipal	\$ 11.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 44.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Valentina Medina Flórez	Nombre completo:	Ezequiel Carvajal Velez	Nombre completo:	Fanny Clemencia Montenegro Maya
Numero de Contrato:		Cargo:	Coordinador academico	Cargo:	Subdirectora
Firma:		Firma:		Firma:	