



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Diciembre 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



Generalidades:

- 1) Este formato tiene como objetivo relacionar toda la gestión técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato o convenio.
- 2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la entidad.
- 3) El formato se debe utilizar para rendir el informe final de los contratos de bienes y servicios, así como para los de prestación de servicios personales o de los convenios suscritos por la entidad.
- 4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato o el apoyo a la supervisión.
- 5) Su diligenciamiento se realiza con el vencimiento del plazo de ejecución contractual, el supervisor y/o interventor deberán diligenciar este informe final, en el que se evidencie el recibo o no a satisfacción del bien o servicio, así como el ingreso de estos al almacén (cuando aplique), siendo este requisito indispensable para efectuar el último pago.
- 6) El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentará el informe sobre el balance final de ejecución de este, y elaborará el acta de liquidación respectiva. Los documentos de ejecución deberán reposar en la plataforma de SECOP II.
- 7) **Este formato no requiere ser impreso.** Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas transaccionales.
- 8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivar de conformidad con lo establecido en las tablas de retención documental de la entidad.
- 9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son orientaciones para el diligenciamiento del formato.
- 10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique.
- 11) Cuando el formato refiera la palabra “Contrato”, se debe realizar el ajuste a “orden” o “convenio” según corresponda
- 12) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del mismo.
- 13) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA.



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	--	---------------------	--	-------------------	--

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CO1.PCCNTR.8268892 DE 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Despacho Dirección Regional Magdalena
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8268892 de 2025
OBJETO	Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO	2/09/2025
FECHA DE INICIO	3/09/2025
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025
RAZÓN SOCIAL	ANA MARÍA MORA MENESES
CC o NIT	1.082.965.720
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	"No aplica"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	"No aplica"
LUGAR DE EJECUCIÓN	Despacho Dirección regional Magdalena Av. del Rio No. 13- 127
VALOR INICIAL	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$17.481.600)
FORMA DE PAGO	Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Cuatro (4) pagos iguales correspondientes a los meses de septiembre a diciembre



	de 2025, por valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.370.400).
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1725
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	42825
VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$17.481.600)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)	No aplica
VALOR TOTAL PAGADO	\$13.111.200
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$17.481.600
SUPERVISOR	Rafael Yepes Conde
APOYO A LA SUPERVISIÓN	No aplica

2. ASPECTOS TÉCNICOS

2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción [seleccionar: del contrato / la orden], el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES [Incluya todas las obligaciones contractuales]	¿CUMPLIÓ? [Seleccione: SI / NO / Parcialmente / No se requirió el cumplimiento]	PRODUCTO O EVIDENCIA [Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe]
1. Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.	SI	260 publicaciones de fotos y vídeos en redes sociales, Facebook: SENA Magdalena y X: @SENAMagdalena_



2. Apoyar la planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia comunicacional para la vigencia 2025, según lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA	SI	Cronograma de acciones comunicacionales de manera mensual. Elaboración de matriz de planificación de contenidos, de acuerdo con los temas de interés a publicar. Piezas comunicacionales elaboradas, tales como: 18 boletines de prensa, 18 notas nubes 204 Copys para redes sociales institucionales. 16 fotogalerías (todos estos archivos y productos han sido registrados en la página web – SHAREPOINT – de la dirección general) fueron reportados a través de un Excel donde se envían estos indicadores de manera mensual.
3. Apoyar el cubrimiento comunicacional y audiovisual por medio de las redes sociales institucionales, de las actividades y eventos en los que participe el SENA durante la vigencia 2025.	SI	Presentación de eventos de la Regional. 24 piezas gráficas elaborados con información de interés de la regional (piezas y fotos que se encuentran en la página de Facebook: SENA Magdalena. 8 facebook life reportados a través de redes sociales de la entidad. 224 productos de <i>edición y postproducción</i>.
4. Participar y asistir en las reuniones a las que sea citado de manera oportuna a través de correo electrónico institucional, además de cumplir con los lineamientos SIGA y usar los formatos actualizados cargados en la plataforma CompromiSO, con el propósito de dar cumplimiento a las metas e indicadores de la Oficina de Comunicaciones y de la regional asignada en la vigencia 2025.	SI	Reuniones trimestrales con el equipo de comunicaciones de la dirección general, citadas vía correo electrónico. Productos entregados de comunicación internay externa, reportados a nivel nacional y regional. Productos que son registrados en la página de SENA Comunica, en el Sharepoint



5. Apoyar la recolección y consolidación de evidencias e informes que aporten a los indicadores del plan de acción, gerente público y los del proceso de gestión de comunicaciones a nivel nacional, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones en la vigencia 2025.		carpeta digital organizada, en un Sharepoint con fotografías e informes consolidados con anexos de evidencias y soportes.
6. Apoyar la articulación del equipo de comunicaciones de la regional asignada con el fin de cumplir los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2025 7. Apoyar eficientemente la realización de todas las actividades relacionadas con su objeto contractual que le sean solicitadas por el jefe de la Oficina de comunicaciones, por la coordinación de prensa y por el supervisor de su contrato durante la vigencia 2025.	SI	Se coordinaron reuniones periódicas de planificación y seguimiento con el equipo de comunicaciones, de ambos centros de formación y del despacho regional, estableciendo las estrategias de trabajo y designando actividades a ejecutar.



3. ASPECTOS LEGALES

3.1 Garantías contractuales

Como garantías se establecieron las siguientes:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	46-46-101008888		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	02 de septiembre del 2025		
FECHA APROBACIÓN	02 de septiembre del 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02 – 09 – 2025	30 – 04 - 2026	1.748.160

3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato de forma profesional, eficiente, pertinente y responsable como comunicadora social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requirieron para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025, demostrando calidad en los productos entregados, gestión en las comunicaciones internas y externas de la regional y así como la idoneidad y experiencia para ejecutar el contrato. Por tanto, la contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual.

Bienes o servicios recibidos a satisfacción: durante mi gestión como dinamizador recibí:

1. Cámara profesional SONY con su cable cargador
2. Dos baterías de la cámara SONY
3. Un juego de micrófonos inalámbricos para celulares
4. Morral para guardas los equipos
5. Luz led cuadrada
6. Trípode para cámara
7. Dos memoras micro SD para almacenamiento
8. Computador portátil Macboook pro



9. Cable cargador de la Macbook
10. Mouse inalámbrico

3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

“No aplica”

3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.

3.6 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó en la plataforma secop 2 las designaciones de supervisión:

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	2/09/2025 5:12:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3.7 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados.

4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

Además de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulen la materia, el SENA se obliga a:

- 1) Verificar previo a la suscripción del contrato los documentos requeridos para la contratación.



- 2) Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato.
- 3) Prestar la mayor colaboración necesaria para la correcta ejecución del objeto contratado.
- 4) Poner a disposición la información y/o documentación que se requiera para la cabal ejecución del contrato.
- 5) Socializar los lineamientos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- 6) Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015.
- 7) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del contrato y expedir el recibo a satisfacción que fuere a lugar. Para tal efecto, se designará al supervisor del control de ejecución, quien estará en contacto con el CONTRATISTA para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera y sea acorde a la naturaleza del contrato.
- 8) Suscribir las actas que sean necesarias durante la ejecución del contrato.
- 9) Verificar el registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de la información de hoja de vida del CONTRATISTA, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012.
- 10) Afiliar al CONTRATISTA al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la Aseguradora de Riesgos Laborales, en los términos del literal a) del artículo 2º de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012.
- 11) Brindar al CONTRATISTA los medios para que conozca los lineamientos y políticas del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Gestión Documental.
- 12) Socializar al CONTRATISTA la política y propósitos del Sistema Integrado de Gestión que aplican en la ejecución del contrato, los procesos, riesgos, lineamientos, controles, requisitos y/o responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión que le aplican en el desarrollo del contrato.
- 13) Remover o designar al supervisor o supervisores de conformidad con las exigencias de ejecución del contrato. En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante notificación para asignación del seguimiento del contrato a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP.
- 14) Verificar y aprobar la garantía constituida por el CONTRATISTA.
- 15) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

En atención a lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y de conformidad con lo establecido en el negocio jurídico me permito informar al Ordenador del gasto que las obligaciones de la entidad fueron cumplidas de manera satisfactoria.

El contratista durante la ejecución del contrato mostró compromiso responsabilidad y eficiencia en todos los procesos asignados a su cargo, demostrando con ello su idoneidad y la experiencia para ejecutar el contrato. Por lo tanto, el contratista cumplió a satisfacción el objeto contractual.

Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en los informes mensuales de ejecución y demás documentos entregados como evidencias por quien ejecuta el negocio jurídico.



5. ASPECTOS FINANCIEROS

5.1 Pagos realizados

No aplica

5.2 Estado financiero

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial del negocio jurídico	\$17.481.600
Adiciones o disminuciones del negocio jurídico	\$ 0,00
Valor de las reducciones	\$ 0,00
Valor final del negocio jurídico	\$17.481.600
Valor ejecutado	\$17.481.600
Valor pagado	\$13.111.200
Valor por pagar	\$4.370.400
Valor a liberar	\$ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

En virtud a las condiciones contractuales, el SENA pagará al contratista el saldo a favor del contratista previsto en el balance financiero, una vez se cumplan con las condiciones de pago.

Para constancia se firma el 17 de diciembre de 2025.

Firma

RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8268892



Anexos:

- Certificado de desembolsos. (Reporte Relación de Pagos SIIF)
- comprobantes de pago al sistema de seguridad social [Salud, pensión y demás parafiscales] la planilla No. 7992354652 correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2025, y la planilla No. 7996108095 correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2025, expedidas por SOI. Pantallazo Designación de las supervisiones del contrato. Secop2



PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta, diciembre de 2025

Señor (a)

Rafael Yepes Conde

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8268892

Cargodel supervisor Director regional

Dependencia Despacho de Dirección

Ciudad: Santa Marta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual

Mes diciembre 2025

Referencia: CO1.PCCNTR.8268892 del 2025

Ana María Mora Meneses, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.082.965.720 de Santa Marta, en mi calidad de Contratista del SENA, en la dependencia de Comunicaciones en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$17.481.600). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Cuatro (4) pagos iguales correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2025, por valor de CUATRO MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$4.370.400). **Plazo:** Será hasta el 31 de diciembre de 2025.

OBJETO:
Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025.



Obligaciones Específicas: (Transcriba las obligaciones específicas del contrato, dentro del siguiente cuadro)

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.	Solicitar a las áreas misionales y de apoyo la relación de proyectos y actividades programadas para la vigencia.	Actas o minutas de reuniones de levantamiento de información. Fotografías de las sesiones de identificación con los equipos de las áreas.
2	Apoyar la planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia comunicacional para la vigencia 2025 según lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA.	Diseñar el plan anual de comunicaciones regional alineado con los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA.	Documento del plan anual de comunicaciones con cronograma, estrategias y responsables. Capturas de pantalla de presentaciones o socializaciones realizadas.
3	Apoyar la articulación del equipo de comunicaciones de la regional asignada con el fin de cumplir los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2025	Coordinar reuniones periódicas de planificación y seguimiento con el equipo de comunicaciones.	Actas de las reuniones de articulación. Fotografías grupales de las sesiones de planeación.
4	Apoyar el relacionamiento con medios de comunicación para fortalecer la divulgación de la información del SENA por medios de FREE PRESS durante la vigencia 2025.	Establecer y mantener una base de datos activa de medios aliados para la divulgación de información institucional.	Base de datos actualizada de medios con datos de contacto. Correos enviados y recibidos con periodistas y medios aliados.
5	Velar por la implementación y cumplimiento de los instructivos, manuales, procedimientos y guías del proceso Gestión de Comunicaciones publicados en la plataforma CompromiSO, además de cumplir con los lineamientos de austeridad del gasto y las tablas de retención documental de la Oficina de Comunicaciones.	Verificar de manera periódica la aplicación de los lineamientos de comunicaciones en las actividades ejecutadas.	Listas de chequeo o formatos de verificación firmados. Reportes en CompromiSO sobre el uso de los lineamientos.



6	Apoyar el cubrimiento comunicacional y audiovisual por medio de las redes sociales institucionales, de las actividades y eventos en los que participe el SENA durante la vigencia 2025.	Realizar registro fotográfico y audiovisual de los eventos y actividades institucionales, y publicar el contenido en las redes sociales oficiales del SENA de forma oportuna.	Fotografías y videos publicados en redes sociales institucionales (capturas de pantalla con fecha). Links directos de las publicaciones realizadas.
7	Participar y asistir en las reuniones a las que sea citado de manera oportuna a través de correo electrónico institucional, además de cumplir con los lineamientos SIGA y usar los formatos actualizados cargados en la plataforma CompromiSO, con el propósito de dar cumplimiento a las metas e indicadores de la Oficina de Comunicaciones y de la regional asignada en la vigencia 2025.	Asistir puntualmente a todas las reuniones convocadas por correo institucional y diligenciar los formatos oficiales del proceso de comunicaciones según los lineamientos vigentes.	Citaciones y confirmaciones de asistencia vía correo institucional. Actas de asistencia firmadas o minutas de las reuniones.
8	Apoyar la recolección y consolidación de evidencias e informes que aporten a los indicadores del plan de acción, gerente público y los del proceso de gestión de comunicaciones a nivel nacional, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones en la vigencia 2025.	Recopilar periódicamente las evidencias de las acciones realizadas y elaborar informes consolidados para remitirlos a la Oficina de Comunicaciones nacional.	Carpeta digital organizada con fotografías, publicaciones, informes, bases de datos y listados de actividades realizadas. Informes consolidados con anexos de evidencias y soportes.



Evidencia de fotografía de apoyo, vídeos para redes y piezas gráficas de eventos, para publicaciones realizadas a través de la Fanpage de la institución, durante el mes de diciembre del 2025.

Realizadas a través de Facebook.





FORMATO DE EVIDENCIAS APOYO MES DE DICIEMBRE 2025

ANA MARÍA MORA MENESES

ITEM	PUBLICACIÓN	FORMATO	EVIDENCIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	LUGAR DE PUBLICACIÓN
1	Realización de fotos y copy de certificados de excelencia de aprendices del CLPEM	JPG		Diciembre 9 DE 2025	Redes sociales @senamagdalena_ (twitter) @senamagdalena (facebook)
2	Diseño de pieza y copy para evento de full popular	JPG		Diciembre 10 de 2025	Redes sociales @senamagdalena_ (twitter) @senamagdalena (facebook)



3	Copy de evento de cierre navideño organizado por la oficina de Biesntar al aprendiz	JPG		Diciembre 11 de 2025	Redes sociales @senamagdalen_ (twiter) @senamagadalen_ (facebook)
4	Cubrimiento de evento de feria navideña y presentación a través de Facebook life, organizado por SENA Empresa	JPG		Diciembre 11 de 2025	Redes sociales @senamagdalen_ (twiter) @senamagadalen_ (facebook)



4	Atendiendo solicitud vía correo electrónico	JP		Diciembre 9 de 2025	Redes sociales @senamagdalena_ (twitter) @senamagdalena (facebook) Correo electrónico
5	Fotos y copy de cierre navideño de aprendices del CLPEM			Diciembre 11 de 2025	Redes sociales @senamagdalena_ (twitter) @senamagdalena (facebook)
6	Copy y fotos de feria navideña organizada por SENA empresa			Diciembre 12 de 2025	Correo electrónico



Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y el No. **7992354652** dela planilla de pago del operador y período facturado. (Decreto Ley 2106 de 2019 – “DecretoLey Antitrámites”)

Evidencias (xx) folios.

Cordialmente,

Ana María Mora Meneses

Firma

ANA MARÍA MORA MENESES

Contratista

C.C. No. 1.082.965.720

Recibí a satisfacción:

Firma

Rafael Yepes Conde

SUPERVISOR(A) CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 8268892

Dependencia Despacho de

DirecciónCiudad: Santa Marta

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.8268892

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

22 horas de tiempo transcurrido (2/09/2025 10:40:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.8268892

Objeto del contrato

Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

120 Días

Fecha de inicio de contrato

2 horas de tiempo transcurrido (3/09/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

31/12/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☐Si☒No *

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No *

Reversión

☐Si☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



Animora

COLOMBIA, Santa Marta

Número de documento 1082965720

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Animora	Bancolombia	Ahorros	72663405005

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado Ana María Mora

por: Meneses

Fecha de aprobación: 2/09/2025 3:52:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado RAFAEL ALFONSO

por: YEPES CONDE

Fecha de aprobación: 2/09/2025 5:12:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_8268892_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Si☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒Si☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

10,00

Fecha de vigencia (desde)

14 horas de tiempo transcurrido (2/09/2025 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/04/2026 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☐Sí☒No

Fecha límite para entrega de garantías:

2 días para terminar (5/09/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías:

56 minutos de tiempo transcurrido (3/09/2025 8:40:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17818926	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	1.748.160,00 COP	Seguro del estado s.a.	30/04/2026 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8268892

Proveedor Animora

Creado por GERMAN ANDRES DULCEY RINCON

Agregado en 32 minutos de tiempo transcurrido (3/09/2025 9:04:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Comentario LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8702701&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nmbre	
☐ 6. GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18.pdf	6. GTH-F-077FormatoMinutaContratoPrestaciondeServiciosV18.pdf	Descargar Detalle
☐ GTH-F-109FormatoModelodeOfertadeServiciosPersonales.docx	GTH-F-109FormatoModelodeOfertadeServiciosPersonales.docx	Descargar Detalle
☐ GTH-F-231Formatoautorizacionconsultainhabilidadesdelitossexuales3 (2).docx	GTH-F-231Formatoautorizacionconsultainhabilidadesdelitossexuales3 (2).docx	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 29 No. 13 - 127

Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta

País COLOMBIA

Departamento Magdalena

Municipio Santa Marta

Dirección Calle 29 No. 13 - 127

Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 29 (Av del Rio) # 13-127 Bavaria	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1	CO1.PCCNTR.8268892							
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 17.481.600,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	80111600	Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025	1,00	UN	17.481.600,00	17.481.600,00	17.481.600,00	

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación:-

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 17 horas de tiempo transcurrido (2/09/2025 3:52:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	1. Plan anual de adquisiciones (PAA).pdf	(detalle)

Saldo de compromisos CDP	17.481.600 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	17.481.600 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	3/09/2025 9:04 AM



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: Ana María Mora Heneses				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Santa Marta	FECHA	11/12/2025	REGIONAL	Magdalena.
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Comunicaciones despacho			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		8268892 - 3/09/2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☐	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☒
-------------------------------	--------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	☐	Corson Vega	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	Grey Alvarez Pascual	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Rafael Yepes Conde	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	Generar reporte de https://miInventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☒	Jair E Carbo	
CONTABILIDAD	☐	Hugo Soto	
TESORERÍA	☐	Diana Zambrano Cordón	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐		
BIBLIOTECA	☐	Fallom Amador O.	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Rafael Yepes Conde	

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

OTROS:

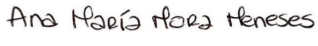
Firma del Contratista

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) ANA MARIA MORA MENESES identificado(a) con CC. 1082965720 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Diciembre de 2025 a las 17:15:59

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						7/10/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN: 1082965720					
ANA MARÍA MORA MENESES						Tipo:				No.	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.82688 92	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2025			
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025										
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección					
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Rafael Alfonso Yepes Conde				CARGO	Director Regional (e)					
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Rafael Alfonso Yepes Conde				CARGO	SUPERVISOR(A) CONTRATO					
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA	Santa Marta – Ciénaga - Santa Marta.										
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena				DEPENDENCIA/ CENTRO						
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				ENTIDAD O EMPRESA:	Despacho Regional Magdalena			CONTACTO	3022180938		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	17	10	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	17	10	2025				
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Tomar registro fotográfico, video y cubrimiento periodístico en acercamiento y construcción en la Feria de emprendimiento, Sembradores de Paz.										
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1	1. Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.										
2	2. Apoyar la planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia comunicacional para la vigencia 2025 según lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA.										
3	3. Articular el equipo de comunicaciones de la regional asignada con el fin de cumplir los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2025.										
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											
Día 1	17	10	2025	Actividades a ejecutar							
Desplazamiento ruta de ida: Santa Marta – Ciénaga				Hora: 10:00 a.m. – Traslado Santa Marta – ciénaga							
				Hora: 1:00 p.m. - Evento feria Sembradores de Paz							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: terrestre				Hora: 8:00 p.m. - Regreso Ciénaga - Santa Marta							
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						\$XXXXXX (cuando aplique)					
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.10.17 14:25:51 -0500				 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.10.17 14:25:46 -0500							
Nombres y Apellidos: Rafael Alfonso Yepes Conde				Nombres y Apellidos: Rafael Alfonso Yepes Conde				Nombres y Apellidos: Ana María Mora Meneses			
Cargo: Director Regional (e)				Cargo: Director Regional (e)							



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

Usuario que Genera Reporte:MHryepesRAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-047-000000SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 17 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	38425	Fecha Solicitud	2025-10-17	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-17	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DESPACHO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7025	Dependencia Solicitante	101090 REGIONAL MAGDALENA - DESPACHO, 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	-		

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
ANA MARIA MORA MENESES	CC: 1082965720	CONTRTIST A	Autorizada	2025-10-17	2025-10-17	MAGDALENA/ SANTA MARTA	MAGDALENA/ CIENAGA	0,5	No	50	0,5	4.370.400,00	235.178,00	117.589,00	0,00	117.589,00	17 0 2025 Santa Marta Ciénaga Santa Marta Tomar registro fotográfico video y cubrimiento periodístico en acercamiento y construcción en la Feria de emprendimiento Sembradores de Paz.
Totales Solicitud de Comisión														117.589,00	0,00	117.589,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

17 0 2025 Santa Marta Ciénaga Santa Marta Tomar registro fotográfico video y cubrimiento periodístico en acercamiento y construcción en la Feria de emprendimiento Sembradores de Paz.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7144802	Nombre:	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	-----------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

MINISTERIO DE ECONOMIA 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: 2025/10/17 13:10:10 -05:00	Cargo:	""
--	---	--------	----



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

Usuario que Genera Reporte: MHryepes RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 17 de octubre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	GUSTAVO ANDRES TERAN BALLEEN	Fecha Verificación:	17/10/2025 12:25:08



Firmado digitalmente por:
Nombre: RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Cédula de ciudadanía: 7144802
Usuario SIIF: MHryepes
17/10/2025 1:10:25 p. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHeotalora
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-047-000000
HEIDIS OTALORA PENALOZA
SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-17-4:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	53325	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	117.589,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	117.589,00	Saldo x Obligar:	117.589,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1082965720	Razón Social:	ANA MARIA MORA MENESES					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	72663405005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	7144802	Nombre:	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	38425	Número:	COM-38425	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-10-17
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101090 REGIONAL MAGDALENA - DESPACHO, 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	Nación	10	CSF									
						117.589,00	0,00						
Total:						117.589,00	0,00	117.589,00	117.589,00				

Objeto: VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-384 RUTA SANTA MARTA CIÉNAGA SANTA MARTA EL 17 10 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ACERCAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN EN LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO SEMBRADORES DE PAZ.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	117.589,00	117.589,00
						NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Radicado No **47-9-2025-008425** Fecha 10/17/2025 3:22:49 PM No. Interno Sena (N.I.S): **2025-02-460503**

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ☒ SI ☐ NO ☐ TR

Datos Básicos **Otros Destinatarios Internos** **Otros Destinatarios Externos** **Trámite** [Ver Doc](#)

Medio de Ingreso	☐ FÍSICO ☒ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO
Tipo de Digitalización	☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO			
Tipo Documento:	COMELECT		
Tiempo Respuesta:		Días No. Anexos:	
Asunto:	SOLICITUDES PRESUPUESTALES	Descripción: (Máx 60 Car.)	SOLICITUD TRAMITE REGISTRO PRESUPUESTAL VIÁTICO

REMITENTE	
Dependencia:	471010
Nombre:	DESPACHO DIRECCION REGIONAL
Funcionario:	* (E) RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

DESTINATARIO	
Interno	
Otros Destinatarios Internos	
Regional:	47 MAGDALENA
Dependencia:	471040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Funcionario:	* ARMANDO ABRIL MONTAÑA



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* ARMANDO ABRIL MONTAÑA

Código Dependencia Destinatario

471040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

47

Regional Destinatario

MAGDALENA

Email Destinatario

AABRIL@SENA.EDU.CO

Fecha

10/17/2025 03:22:49 PM

Radicado

47-9-2025-008425

NIS

2025-02-460503



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: (En la que se presenta el informe)
Santa Marta, 05/11/2025

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)
Rafael Alfonso Yepes Conde, director (e) del SENA regional Magdalena

ORDEN DE VIAJE No: 38425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	17 de octubre del 2025	17 de octubre del 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Santa Marta – Ciénaga – Santa Marta	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Magdalena	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Cubrir Feria Sembradores de Paz en el municipio de Ciénaga.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyo y cubrimiento en la producción audiovisual, fotografías requeridas por la Regional para el desarrollo de la estrategia nacional de comunicaciones, Boletín de prensa, publicación en redes y piezas institucionales como banners, afiches y e cards

RESULTADOS:

1. Presentados en las evidencias o soportes
2. Presentados en las evidencias o soportes

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Copy, reel y registro fotográfico: estas notas informativas son publicados en las redes institucionales de la regional Magdalena, en su página de facebook: SENA Magdalena.

Fotografías, presentación, vídeo y copy: : **Cubrir Feria Sembradores de Paz en el municipio de Ciénaga.**



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Elaboración de copy para publicación en redes	Ana María Mora Meneses	21 de octubre del 2025
2. Difusión en redes sociales de la entidad y reporte a DG	Ana María Mora Meneses	21 de octubre del 2025
CONCLUSIONES: 1. Todo transcurrió con normalidad 2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Ana María Mora Meneses		Ana María Mora Meneses
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Director(e) Regional	Rafael Yepes Conde	 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.11.11 16:48:29 -05'00'

PARA: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS- CONTABILIDAD/PRESUPUESTO/TESORERÍA
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago Orden de viaje No. 38425

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago, de la orden de viaje No. 38425, así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: ANA MARÍA MORA MENESES
CEDULA: 1082965720

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.8268892

CONCEPTO DEL PAGO: COM- 38425 RUTA: Santa Marta – Cienaga - Santa Marta.

Tomar registro fotográfico video y cubrimiento periodístico en acercamiento y construcción en la Feria de emprendimiento Sembradores de Paz.

Valor antes de IVA	\$ 117.589,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 117.589,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 53325 **de 2025** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 53325 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL.	NACI ON		10	CFS	117.589,00

Total	\$ 117.589,00
--------------	----------------------

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 72663405005** del banco Bancolombia a nombre de **ANA MARÍA MORA MENESES, CC. 1082965720**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **ANA MARÍA MORA MENESES**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 53325

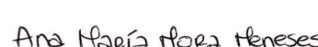
ANEXOS ESPECIFICOS:

- Documento de autorización, reconocimiento y ordenación de pago comisión al interior del país, registrada en el sistema SIIF Nación firmada por el ordenador del gasto.
- Reporte de compromiso presupuestal de gasto, registrado en el sistema SIIF Nación firmado por el responsable de Presupuesto.
- Informe de comisión
- Evidencias del desarrollo de la comisión.

Atentamente,


 RAFAEL
 ALFONSO YEPES
 CONDE
 2025.11.11
 16:48:38 -05'00'

Rafael Alfonso Yepes
Conde Director(e)
 Regional Magdalena
 Ave del Rio No. 13-
 127 Santa Marta
 yepesc@sena.edu.co
 Santa Marta, Colombia.

						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				4/11/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN: 1082965720			
ANA MARÍA MORA MENESES				Tipo:		No.	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.82688 92	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena			DEPENDENCIA/ CENTRO	Despacho Dirección		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Rafael Alfonso Yepes Conde			CARGO	Director Regional (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Rafael Alfonso Yepes Conde			CARGO	SUPERVISOR(A) CONTRATO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
ruta	Santa Marta – Katansama, DON DIEGO - Santa Marta.						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Magdalena			DEPENDENCIA/ CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS			ENTIDAD O EMPRESA:	Despacho Regional Magdalena		CONTACTO	3022180938
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	4	11	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	4	11	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Tomar registro fotográfico, video y cubrimiento periodístico en mesa de trabajo para diseño curricular, en articulación con las Regionales Magdalena, Guajira y Cesar, en la comunidad Arhuaca de Katansama.						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO							
1	1. Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.						
2	2. Apoyar la planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia comunicacional para la vigencia 2025 según lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA.						
3	3. Articular el equipo de comunicaciones de la regional asignada con el fin de cumplir los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2025.						
AGENDA							
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día 1	4	11	2025	Actividades a ejecutar			
Desplazamiento ruta de ida: Santa Marta – Katansama, DON DIEGO.				Hora: 09:00 a.m. – Traslado Santa Marta – Katansama			
				Hora: 10:00 a.m. - Mesa de trabajo para diseño curricular			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: terrestre				Hora: 5:00 p.m. - Regreso Katansama - Santa Marta			
Observaciones:							
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de				\$XXXXXX			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de				\$XXXXXX			
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				\$XXXXXX (cuando aplique)			
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.11.04 11:41:38 -05'00'		 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.11.04 11:41:24 -05'00'					
Nombres y Apellidos: Rafael Alfonso Yepes Conde		Nombres y Apellidos: Rafael Alfonso Yepes Conde			Nombres y Apellidos: Ana María Mora Meneses		
Cargo: Director Regional (e)		Cargo: Director Regional (e)					



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

Usuario que Genera Reporte:MHryepesRAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-047-000000SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 4 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	41825	Fecha Solicitud	2025-11-04	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-04	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DESPACHO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7025	Dependencia Solicitante	101090 REGIONAL MAGDALENA - DESPACHO, 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	-		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANA MARIA MORA MENESES	CC: 1082965720	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-04	2025-11-04	MAGDALENA / SANTA ANA	MAGDALENA / EL -- MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.370.400,00	235.178,00	117.589,00	0,00	117.589,00	4 11 2025 SANTA MARTA Santa Marta Don Diego Katansama Santa Marta Tomar registro fotográfico, video y cubrimiento periodístico en mesa de trabajo para diseño curricular, en articulación con las Regionales Magdalena Guajira y Cesar en la comunida
Totales Solicitud de Comisión														117.589,00	0,00	117.589,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

4 11 2025 SANTA MARTA Santa Marta Don Diego Katansama Santa Marta Tomar registro fotográfico, video y cubrimiento periodístico en mesa de trabajo para diseño curricular, en articulación con las Regionales Magdalena Guajira y Cesar en la comunida

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7144802	Nombre:	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	-----------------------------

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: 2025/11/04 10:32:11 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHryepesRAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-047-000000SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 4 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA	Fecha Verificación:	04/11/2025 10:24:17



Firmado digitalmente por:
Nombre: RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Cédula de ciudadanía: 7144802
Usuario SIIF: MHryepes
4/11/2025 10:32:22 a. m.



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHnribon
36-02-00-047-
000000

NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA
SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION
REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 4/11/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	57225	Fecha Registro:	2025-11-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	117.589,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	117.589,00	Saldo x Obligar:		117.589,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1082965720	Razón Social:	ANA MARIA MORA MENESES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	72663405005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	7144802	Nombre:	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE			Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Núm. Solicitud de Comisión:	41825	Número:	COM-41825	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-04
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
101090 REGIONAL MAGDALENA - DESPACHO, 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	Nación	10	CSF		117.589,00	0,00						
					Total:	117.589,00	0,00	117.589,00	117.589,00				
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-41825 RUTA SANTA MARTA SANTA MARTA DON DIEGO KATANSAMA SANTA MARTA EL DIA 4 11 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRAFICO, VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODISTICO EN MESA DE TRABAJO PARA DISEÑO CURRICULAR, EN ARTICULACIÓN CON LAS REG												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	117.589,00	117.589,00		NINGUNO					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Radicado No **47-9-2025-008973** Fecha 11/4/2025 11:46:40 AM No. Interno Sena (N.I.S): **2025-02-491827**

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ☒ SI ☐ NO ☐ TR

Datos Básicos **Otros Destinatarios Internos** **Otros Destinatarios Externos** **Trámite** [Ver Doc](#)

Medio de Ingreso ☐ FÍSICO ☒ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO

Tipo de Digitalización ☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT
Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción: (Máx 60 Car.)
Asunto: SOLICITUDES PRESUPUESTALES Descripción: (Máx 60 Car.) SOLICITUD TRAMITE REGISTRO PRESUPUESTAL VIÁTICO

REMITENTE

Dependencia: 471010 Nombre: DESPACHO DIRECCION REGIONAL
Funcionario: * (E) RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

DESTINATARIO

Interno

Otros Destinatarios Internos

Regional: 47 MAGDALENA
Dependencia: 471040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Funcionario: * ARMANDO ABRIL MONTAÑA



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* ARMANDO ABRIL MONTAÑA

Código Dependencia Destinatario
471040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
47

Regional Destinatario
MAGDALENA

Email Destinatario
AABRIL@SENA.EDU.CO

Fecha

11/04/2025 11:46:40 AM

Radicado

47-9-2025-008973

NIS

2025-02-491827



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: (En la que se presenta el informe)

Santa Marta, 05/11/2025

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Rafael Alfonso Yepes Conde, director (e) del SENA regional Magdalena

ORDEN DE VIAJE No: 41825

FECHA DE INICIO:

4 de noviembre del 2025

FECHA DE FINALIZACION:

4 de noviembre del 2025

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

Santa Marta – Katansama -
Santa Marta

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Magdalena

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Cubrir mesa de trabajo para diseño curricular con asentamiento de Katanzama, en la comunidad Arhuaca.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyo y cubrimiento en la producción audiovisual, fotografías requeridas por la Regional para el desarrollo de la estrategia nacional de comunicaciones, Boletín de prensa, publicación en redes y piezas institucionales como banners, afiches y e cards

RESULTADOS:

1. Presentados en las evidencias o soportes
2. Presentados en las evidencias o soportes

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

1. Copy, reel y registro fotográfico: estas notas informativas son publicados en las redes institucionales de la regional Magdalena, en su página de facebook: SENA Magdalena.

Fotografías y copy: Cubrir mesa de trabajo para diseño curricular con asentamiento de Katanzama, en la comunidad Arhuaca.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Elaboración de copy para publicación en redes	Ana María Mora Meneses	5 de noviembre del 2025
2. Difusión en redes sociales de la entidad y reporte a DG	Ana María Mora Meneses	5 de noviembre del 2025
CONCLUSIONES: 1. Todo transcurrió con normalidad 2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Ana María Mora Meneses		Ana María Mora Meneses
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Director(e) Regional	Rafael Yepes Conde	 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.11.11 16:34:07 -05'00'

PARA: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS- CONTABILIDAD/PRESUPUESTO/TESORERÍA
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago Orden de viaje No. 41825

Como ordenador del Gasto Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago, de la orden de viaje No. 41825, así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: ANA MARÍA MORA MENESES
CEDULA: 1082965720

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.8268892

CONCEPTO DEL PAGO: COM-41825 RUTA: Santa Marta – Katanzama - Santa Marta.

Cubrir con entrevistas, reportaje, además, hacer registro fotográfico y video en evento de mesa de trabajo para diseño curricular en asentamiento de Katanzama, con las comunidades Arhuacas.

Valor antes de IVA	\$ 117.589,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 117.589,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 57225 **de 2025** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 57225 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL.	NACI ON		10	CFS	117.589,00

Total	\$ 117.589,00
-------	---------------

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **72663405005** del banco Bancolombia a nombre de **ANA MARÍA MORA MENESES, CC. 1082965720**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **ANA MARÍA MORA MENESES**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 57225

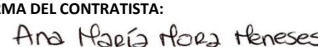
ANEXOS ESPECIFICOS:

- Documento de autorización, reconocimiento y ordenación de pago comisión al interior del país, registrada en el sistema SIIF Nación firmada por el ordenador del gasto.
- Reporte de compromiso presupuestal de gasto, registrado en el sistema SIIF Nación firmado por el responsable de Presupuesto.
- Informe de comisión
- Evidencias del desarrollo de la comisión.

Atentamente,


 RAFAEL ALFONSO
 YEPES CONDE
 2025.11.11
 16:33:59 -05'00'

Rafael Alfonso Yepes
Conde Director(e)
 Regional Magdalena
 Ave del Rio No. 13-
 127 Santa Marta
 yepesc@sena.edu.co
 Santa Marta, Colombia.

							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					10/11/2025			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN: 1082965720			
ANA MARÍA MORA MENESES					Tipo:		No.	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.8268892	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como comunicador social y/o periodista apoyando la implementación del proceso de comunicaciones, acompañando el desarrollo de estrategias que se requieran para divulgar los servicios y actividades del SENA desde la Regional asignada durante la vigencia 2025							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Magdalena				DEPENDENCIA/CENTRO	Despacho Dirección		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Rafael Alfonso Yepes Conde				CARGO	Director Regional (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Rafael Alfonso Yepes Conde				CARGO	SUPERVISOR(A) CONTRATO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
ruta	Santa Marta – Tasajera - Santa Marta.							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Magdalena				DEPENDENCIA/CENTRO			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				ENTIDAD O EMPRESA:	Despacho Regional Magdalena	CONTACTO	3022180938	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	12	11	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	12	11	2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Tomar registro fotográfico, video y cubrimiento periodístico en encuentro de comunidades campesinas a través de la estrategia CampeSENA.							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO								
1	1. Apoyar la identificación de las actividades y proyectos relevantes de la regional, para desarrollar las campañas y estrategia comunicacional que permita divulgarlos a los grupos de interés.							
2	2. Apoyar la planeación, desarrollo y evaluación de la estrategia comunicacional para la vigencia 2025 según lineamientos de la Oficina de Comunicaciones del SENA.							
3	3. Articular el equipo de comunicaciones de la regional asignada con el fin de cumplir los lineamientos de la Oficina de Comunicaciones durante la vigencia 2025.							
AGENDA								
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
Día 1	12	11	2025	Actividades a ejecutar				
Desplazamiento ruta de ida: Santa Marta – Tasajera				Hora: 07:00 a.m. – Traslado Santa Marta – Tasajera				
				Hora: 8:00 a.m. - Estrategia con comunidades campesinas a través de CampeSENA				
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: terrestre				Hora: 4:00 p.m. - Regreso Tasajera - Santa Marta				
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				\$XXXXXX (cuando aplique)				
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:			FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
Nombres y Apellidos: Rafael Alfonso Yepes Conde  RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.11.12 11:18:35 -05'00'			Nombres y Apellidos: Rafael Alfonso Yepes Conde  RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.11.12 11:18:28 -05'00'			Ana María Mora Meneses 		
Cargo: Director Regional (e)			Cargo: Director Regional (e)			Nombres y Apellidos: Ana María Mora Meneses		



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

Usuario que Genera Reporte:MHryepesRAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-047-000000SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 12 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	43825	Fecha Solicitud	2025-11-12	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-12	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	DESPACHO			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7025	Dependencia Solicitante	101090 REGIONAL MAGDALENA - DESPACHO, 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°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANA MARIA MORA MENESES	CC: 1082965720	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-12	2025-11-12	MAGDALENA / SANTA MARTA	MAGDALENA / EL -- MAGDALENA	0,5	No	50	0,5	4.370.400,00	235.178,00	117.589,00	103.096,00	220.685,00	12 11 2025 Santa Marta Tasajera Santa Marta Tomar registro fotográfico video y cubrimiento periodístico en encuentro de comunidades campesinas a través de la estrategia CampeSENA
Totales Solicitud de Comisión														117.589,00	103.096,00	220.685,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

12 11 2025 Santa Marta Tasajera Santa Marta Tomar registro fotográfico video y cubrimiento periodístico en encuentro de comunidades campesinas a través de la estrategia CampeSENA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7144802	Nombre:	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	-----------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2025/11/12 10:51:31 -05:00	Cargo:	""
--	---	--------	----



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

Usuario que Genera Reporte: MHryepes RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 12 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA	Fecha Verificación:	12/11/2025 9:35:51



Firmado digitalmente por:
Nombre: RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE
Cédula de ciudadanía: 7144802
Usuario SIIF: MHryepes
12/11/2025 10:51:43 a. m.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHnribon
36-02-00-047-000000

NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA
SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-11-12-4:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	58825	Fecha Registro:	2025-11-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	220.685,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	220.685,00	Saldo x Obligar:	220.685,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1082965720	Razón Social:	ANA MARIA MORA MENESES	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	72663405005	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7144802	Nombre:	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL MAGDALENA
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	43825	Número:	COM-43825	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-11-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-----------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101090 REGIONAL MAGDALENA - DESPACHO, 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	Nación	10	CSF					
Total:						220.685,00	0,00	220.685,00	220.685,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM-43825 RUTA SANTA MARTA TASAJERA SANTA MARTA EL DIA 12 11 2025 PARA TOMAR REGISTRO FOTOGRÁFICO VIDEO Y CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO EN ENCUENTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-11-30	220.685,00	220.685,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Radicado No **47-9-2025-009328** Fecha 11/12/2025 11:31:04 AM No. Interno Sena (N.I. S): **2025-02-509369**

Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano : ☒ SI ☐ NO ☐ TR

Datos Básicos **Otros Destinatarios Internos** **Otros Destinatarios Externos** **Trámite** [Ver Doc](#)

Medio de Ingreso	☐ FÍSICO	☒ E-MAIL	☐ FAX	☐ CALL CENTER	☐ WEB	☐ ELECTRÓNICO
Tipo de Digitalización	☐ TOTAL	☐ PARCIAL	☐ NO DIGITALIZADO			

DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO			
Tipo Documento:	COMELECT		
Tiempo Respuesta:	Días No. Anexos:	Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto:	SOLICITUDES PRESUPUESTALES	Descripción: (Máx 60 Car.)	SOLICITUD TRAMITE REGISTRO PRESUPUESTAL VIÁTICO

REMITENTE	
Dependencia:	471010
Nombre:	DESPACHO DIRECCION REGIONAL
Funcionario:	* (E) RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

DESTINATARIO	
Interno	
Otros Destinatarios Internos	
Regional:	47
Dependencia:	471040
Funcionario:	* ARMANDO ABRIL MONTAÑA



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

☒ Interno ☐ Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* ARMANDO ABRIL MONTAÑA

Código Dependencia Destinatario

471040

Dependencia Destinatario

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario

47

Regional Destinatario

MAGDALENA

Email Destinatario

AABRIL@SENA.EDU.CO

Fecha

11/12/2025 11:31:04 AM

Radicado

47-9-2025-009328

NIS

2025-02-509369



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: (En la que se presenta el informe)

Santa Marta, 21/11/2025

PRESENTADO A: (Nombre del ordenador del gasto y cargo)

Rafael Alfonso Yepes Conde, director (e) del SENA regional Magdalena

ORDEN DE VIAJE No: 43825

FECHA DE INICIO:

12 de noviembre del 2025

FECHA DE FINALIZACION:

12 de noviembre del 2025

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

Santa Marta – Tasajera -Santa
Marta

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Magdalena

OTRA : (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Cubrir ruta de aprendizaje de CampeSENA, con comunidades campesinas y pesqueras, en articulación con las regionales Guajira, Atlántico y Cesar.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Apoyo y cubrimiento en la producción audiovisual, fotografías requeridas por la Regional para el desarrollo de la estrategia nacional de comunicaciones, Boletín de prensa, publicación en redes y piezas institucionales como banners, afiches y e cards

RESULTADOS:

1. Presentados en las evidencias o soportes
2. Presentados en las evidencias o soportes

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

1. Copy, reel y registro fotográfico: estas notas informativas son publicados en las redes institucionales de la regional Magdalena, en su página de facebook: SENA Magdalena.

Fotografías y copy: **Cubrir** ruta de aprendizaje de CampeSENA, con comunidades campesinas y pesqueras, en articulación con las regionales Guajira, Atlántico y Cesar.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Elaboración de copy para publicación en redes	Ana María Mora Meneses	14 de noviembre del 2025
2. Difusión en redes sociales de la entidad y reporte a DG	Ana María Mora Meneses	14 de noviembre del 2025
CONCLUSIONES: 1. Todo transcurrió con normalidad 2.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Ana María Mora Meneses		Ana María Mora Meneses
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Director(e) Regional	Rafael Yepes Conde	 RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE 2025.12.16 09:14:10 -05'00'

PARA: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS- CONTABILIDAD/PRESUPUESTO/TESORERÍA
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: Pago Orden de viaje No. 43825

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**, de la orden de viaje No. 43825, así:

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL: ANA MARÍA MORA MENESES
CEDULA: 1082965720

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL: Contrato No. CO1.PCCNTR.8268892

CONCEPTO DEL PAGO: COM-43825 RUTA: Santa Marta – Tasajera - Santa Marta.

Cubrir con entrevistas, reportaje, además, hacer registro fotográfico y video para ruta de aprendizaje de CampeSENA, con comunidades campesinas y pesqueras, en articulación con las regionales Guajira, Atlántico y Cesar.

Valor antes de IVA	\$ 220.685,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 220.685,00

El pago debe realizarse con cargo al Registro Presupuestal número 58825 **de 2025** y teniendo en cuenta los datos del ejemplo en la siguiente tabla:

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 58825 de 2025

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-16-53105B-3603029-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL.	NACI ON		10	CFS	220.685,00

Total	\$ 220.685,00
-------	---------------

Registrar USO PRESUPUESTAL a aplicar

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N° **72663405005** del banco Bancolombia a nombre de **ANA MARÍA MORA MENESES, CC. 1082965720**

Por lo anterior, autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de **ANA MARÍA MORA MENESES**

RELACION DE DOCUMENTOS ANEXOS GENERALES

1. REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA EL PAGO NO. 58825

ANEXOS ESPECIFICOS:

- Documento de autorización, reconocimiento y ordenación de pago comisión al interior del país, registrada en el sistema SIIF Nación firmada por el ordenador del gasto.
- Reporte de compromiso presupuestal de gasto, registrado en el sistema SIIF Nación firmado por el responsable de Presupuesto.
- Informe de comisión
- Evidencias del desarrollo de la comisión.

Atentamente,


 RAFAEL ALFONSO
 YEPES CONDE
 2025.12.16
 09:14:19 -05'00'

Rafael Alfonso Yepes
Conde Director(e)
 Regional Magdalena
 Ave del Rio No. 13-
 127 Santa Marta
 yepesc@sena.edu.co
 Santa Marta, Colombia.

Destino: Tasajera, Mag.
 Nombre: Ana Mora
 Valor: 25.000\$

202900

Destino:
 Nombre: Santa Marta

ORIGEN

FECHA	HORA	BUS	PUESTO
12/NOV/25	7am		5

TRANSP. SENSACION

Tarifa: \$ 25.000

Calle 22 No 14 - 94 Tercer Piso Telefax: 430 15 98 E-mail: transportosensacion@yahoo.com

COOTRAGUA
 Linea Flamingo

TIQUETE
No. 3 53665
 NIT. 892. 115. 258 - 4

ORIGEN				DESTINO	
<u>Tasajera</u>				<u>Santa Marta</u>	
DIA	MES	AÑO	HORA	BUS No.	
12	11	2025	5:00 pm		
VALOR			<u>25.000\$</u>	NIVEL DEL SERVICIO	PUESTOS
					P V
NOMBRES					
<u>Ana Maria Mora</u>					

- ORIGINAL PASAJERO -

RECOMENDACIONES:
 *NO OLVIDES BUS OBJETOS DE MANO
 *TENER EL FICHO DEL EQUIPAJE
 *POR FAVOR INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD
 *ESTE TIKETE ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA FECHA, HORA Y LUGAR INDICADAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1082965720				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ANA MARIA MORA MENESES					I-INDEPENDIENTE					I-INDEPENDIENTES				
CIUDAD/MUNICIPIO:					MAGDALENA					2025					2025				
DIRECCIÓN:					4206530					0					1947710910				
TIPO APORTANTE:					I-INDEPENDIENTE					2025/11/24					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA														
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO														

TOTAL APORTES A PENSIÓN																	
ADMINISTRADORA					No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE						EMPLEADOR	COTIZANTE			SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR				1	\$ 279.800	\$ 0	\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 279.800	\$ 0	\$ 279.800
SUBTOTALES:															\$ 279.800	\$ 0	\$ 279.800

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.600	\$ 0	\$ 0	\$ 218.600		
SUBTOTALES:												\$ 218.600	\$ 0	\$ 0	\$ 218.600			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1082965720	MORA MENESES ANA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.748.160				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.748.160	\$ 279.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 279.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.748.160	\$ 218.600	\$ 0	\$ 218.600	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.748.160	\$ 108296572	\$ 9.200		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 507.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1082965720				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ANA MARIA MORA MENESES					I-INDEPENDIENTES									
CIUDAD/MUNICIPIO:					SANTA MARTA					MAGDALENA					2025				
DIRECCIÓN:					CALLE 21A 17A-07					4206530					0				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					I-INDEPENDIENTE					2025/12/10				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					1995631395				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NO									

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 279.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 279.800	\$ 0	\$ 279.800
SUBTOTALES:										\$ 279.800	\$ 0	\$ 279.800

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.600	\$ 0	\$ 0	\$ 218.600	
SUBTOTALES:													\$ 218.600	\$ 0	\$ 0	\$ 218.600	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:									\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 1082965720	MORA MENESES ANA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.748.160				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.748.160	\$ 279.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 279.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.748.160	\$ 218.600	\$ 0	\$ 218.600	014-11 - ARL SURA	30	\$ 1.748.160	\$ 108296572	\$ 9.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	6225	Valor Total:	20.062.343,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1082965720	Tercero:		ANA MARIA MORA MENESES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7364274		Fecha:	03/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS AUDIOVISUALES QUE LE SEAN REQUERIDOS CON EL FIN DE DIVULGAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SENA EN LA REGIONAL ASIGNAD						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				11325		42739625	2025-02-24	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA 2
				27225		81563925	2025-03-26	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				39625		116429025	2025-04-23	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				52725		155869725	2025-05-21	2.866.049,00	74.543,00	2.791.506,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO
				72325		211893425	2025-06-26	2.866.049,00	75.204,00	2.790.845,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 9
				89225		254141825	2025-07-23	2.866.049,00	82.728,00	2.783.321,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 3

				102525		298743225	2025-08-22	2.866.049,00	95.886,00	2.770.163,00	72663405005	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7364274	13-01-01-DT	SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA Nro 4
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

Cancelar

2 Condiciones

VER CONTRATO

3 Bienes y servicios

Asignaciones para el seguimiento

4 Documentos del Proveedor

Ordenador del Gasto RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

5 Documentos del contrato

Supervisor RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

6 Información presupuestal

Asignaciones Ordenador del pago

7 Ejecución del Contrato

Ordenador del pago RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Ordenador del Gasto	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	2/09/2025 5:12:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Supervisor	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	2/09/2025 5:12:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Ordenador del pago	RAFAEL ALFONSO YEPES CONDE	2/09/2025 5:12:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☒ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos

Fuente de los recursos:

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
202300000000171	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo
------------	-------------	------	----------------	-------------	-------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo
1725	CDP	Con Compromiso	48.074.400 COP

Saldo de CDP 48.074.400 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 17.481.600 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 2/09/2025 10:24 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por cons
42825	Presupuestal (CDP)	3/09/2025 12:00 AM	Generado	17.481.600 COP	17.481.600

17.481.600 COP

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos en vigencias futuras	0 COP
Saldo total comprometido	17.481.600 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	3/09/2025 9:04 AM