SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

**REGIONAL BOYACÁ**

**CENTRO MINERO-BOYACÁ**

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

| | |
|---|---|
| Código Regional | 15 |
| Código Centro | 911110 |
| Fecha Elaboración | Diciembre de 2025 |
| Versión | ENERO - 2.25 |
| ID de Proceso | 98561-766712 |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombres y apellidos: | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | Banco a consignar: | BANCO CAJA SOCIAL |
| Cédula de Ciudadanía | 7.221.766 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | donino@sena.edu.co | Número de Cuenta: | 24058070181 |
| IP/Nº de contacto: | | Presta Servicios Excluidos de IVA: | SI |
| Inducción SST: | SI | Pertenece al régimen simple de tributación: | NO |
| Régimen del IVA: | NO RESPONSABLE | Es declarante de renta por el año gravable 2024 | NO |

| | |
|---|---|
| ¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? | NO |
| Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000 | NO |
| Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA) | NO |
| ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? | NO |
| Concepto del pago corresponde a: | Ninguno |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. | 0,00% |

## DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº del contrato: | 7765005/2025 | Nº Compromiso SIIF | 86925 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 9 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | INSTRUCTOR: RADICADO NO 15-9-2025-006473 - PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO, ÁREA TEMÁTICA DE EMPRENDIMIENTO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TIT | | | | |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Del | 01/12/2025 | Al | 26/12/2025 | Saldo Anterior del Contrato: | $ 3.986.243 |
| Número de pago | 9 | | | Valor Total del Contrato: | $ 39.402.478 |
| Valor Bruto Pago: | $ 3.986.243,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | $ 0 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 3.986.243 | Ninguno | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | $ 1.485.333 | Retencion en la Fuente del Periodo | $ 0 |
| Ingresos de otros meses cobrados en el mes | $ 0 | | |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | $ 5.471.576 | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE | $ 3.756.576 | TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO | $ 0 |

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

| | | Diciembre | Noviembre |
|---|---|---|---|
| Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS | | ---------- | 35366590 |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | | $ 1.594.497 | $ 1.839.804 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 199.400 | $ 230.000 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 255.200 | $ 294.400 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 |
| ARL | I | $ 8.400 | $ 9.700 |
| Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | |
| Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | |
| Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes | | $ - | |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | | $ - | |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC | | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda | | $ - | |
| Dependientes hasta | | $ - | |
| Salud hasta | $ 796.784 | $ - | |
| Renta Exenta 25% | $29.505.907 | $ 1.252.000 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 9.494.000 | | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a título de RENTA | 3.756.576,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a título de ICA | 5.471.576,00 | |
| Valor base IVA | 0,00 | |
| IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| Menos Retencion IVA | 0,00 | 15% |
| Reteica - 8559 - SOGAMOSO | 10.943,00 | 0,200% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| | 0,00 | |
| Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| VALOR A PAGAR | $3.975.300,00 | |

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE**

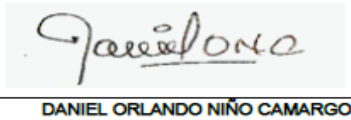
## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planear, orientar y evaluar la formación profesional, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación profesional del Sena, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la coordinación académica; a los siguientes grupos de formación:

3389566 - FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
3309978 - CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3392394 - INFORMATICA MICROSOFT WORD EXCEL E INTERNET
3397630 - MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA HOJA DE CALCULO EXCEL
3310824 - PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL

**PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:**

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí



**DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO**
**EL CONTRATISTA**

## CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

**SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ**
**INSTRUCTOR G20**

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

**EL ORDENADOR DEL PAGO**
**ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**
**SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-7221766 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-12-09 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-12-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-12-09 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35366590 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35366590 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 231.300 | $ 231.300 |
| 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 1 | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 296.000 | $ 296.000 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.850.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.400 | $ 19.400 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 546.700 | $ 546.700 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 19/01/2026 |

| PROCESO | | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | |
| COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | |
| Pública [X] | Pública Clasificada [ ] | Pública Reservada [ ] |

**PARA EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ** COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO

**ASUNTO:** Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7765005 No. Factura _____, **notas débito** _____, **notas crédito** _____, No Orden de viaje **185925,** Valor total **$ 292.142** objeto del contrato **Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.**

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

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
**CEDULA:** 7221766
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje 185925

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 292.142,00** |
| **Valor del IVA** | **$** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** |
| **Valor total Pago** | **$ 292.142,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 833325 de 2025**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-9903-1300-35-2000SC-9903025-02 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 | | 282.142,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 282.142,00 | 0,00 | 282.142,00 | 282.142,00 |

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

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar: _A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA INSTANCIAS CORTAS.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24058070181** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO, CC 7221766.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHrjduran ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-11-9:16 a. m.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 833325 | Fecha Registro: | 2025-10-31 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 292.142,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 292.142,00 | Saldo x Obligar: | 292.142,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 7221766 | Razón Social: | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 24058070181 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | SI | Num. Solicitud de Comisión: | 185925 | Número: | 185925 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-10-31 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 292.142,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 292.142,00 | 0,00 | 292.142,00 | 292.142,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-022855- SOGAMOSO - TUNJA - DEL 04/11/2025 HASTA 07/11/2025 - IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-07 | 292.142,00 | 292.142,00 | NINGUNO |

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 30 de octubre de 2025

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de Comisión No. | 185925 | Fecha Solicitud | 2025-10-30 | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | |
| Tipo de Comisión | Servicio | Fecha Aut./ Rech. | 2025-10-30 | Genera Viáticos | SI | Genera gastos de viaje | SI | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Via | Terrestre | Área u Oficina | Formación profesional | | | Tipo de trámite | Inicial | Comisión Inicial | |

**CDP de viáticos**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consecutivo CDP | 3425 | Dependencia Solicitante | | 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | |
| Rubro Presupuestal de Viaticos | | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Días | Pernocta Ultimo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296B
Entidad: Persona Jurídica
Cargo: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/10/30 19:46:56 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | CC: 7221766 | Contratista Instructor | Autorizada | 2025-11-04 | 2025-11-04 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 50 | 2 | 4.599.511,00 | 94.071,00 | 188.142,00 | 104.000,00 | 292.142,00 | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN Formulación y Evaluación de Proyectos |
| | | | | 2025-11-05 | 2025-11-05 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2025-11-06 | 2025-11-06 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2025-11-07 | 2025-11-07 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Totales Solicitud de Comisión | | | 188.142,00 | 104.000,00 | 292.142,00 | |

| OBJETO DE LA COMISIÓN |
|---|
| IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN Formulación y Evaluación de Proyectos |

| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |
| **VISTO BUENO JEFE INMEDIATO** | | | | | |
| Nombre: | " | Cargo: | " | | |

SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 30 de octubre de 2025

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO | Fecha Verificación: | 30/10/2025 15:52:40 |

SIIF Nación

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
30/10/2025 7:47:13 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | |
|---|---|
| | Versión: 05 |
| | Código: GTH-F-090 |

**PROCESO**

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

**NOMBRE DEL FORMATO**

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pública | X | Pública Clasificada | | Pública Reservada | |

**DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA: | | | | | 27/10/2025 | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN: | | |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | | | | | Tipo: C.C. | No. | 7221766 |
| CONTRATO | No. | CO1.PCCNTR.7765005 | AÑO | 2025 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 26 / 12 | 2025 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente. | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | | | | CARGO | SUBDIRECTOR(A) | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | Sebastian Gonzalez | | | | CARGO | Coordinador Academico ( E ) | |

**INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA | SOGAMOSO -TUNJA- SOGAMOSO | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS | Boyacá | | | ENTIDAD O EMPRESA: | INPEC TUNJA | CONTACTO | |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 4 | 11 | 25 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 7 | 11 | 25 |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL EN Formulación y Evaluación de Proyectos | | | | | | |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| 1 | Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro. |
| 2 | Participar en las actividades académicas a las que sea convocado por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato, como apoyos técnicos y/o apoyo a las coordinaciones académicas y de formación del Centro |
| 3 | Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales |

**AGENDA**

**ACTIVIDADES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dia Inicio** | **4** | **11** | **25** | |
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamosos - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| **4** | **HORA 6:00 AM** | Desplazamiento Sogamoso - Tunja | | |
| | **HORA 7:00 AM** | Inicio de la formación Ficha 3373472 Formulación y Evaluación de Proyectos | | |
| | **HORA 7:01 AM HORA: 2:45 PM** | Impartir formación Competencia: Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA1. DETERMINAR LAS ACTIVIDADES A FORMULAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO METODOLÓGICO Y NECESIDADES DE LA EMPRESA. | | |
| | **HORA: 3:00 PM** | Fin de la Formación | | |
| Desplazamiento ruta de vuelta: | | | | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |
| **Dia 2** | **5** | **11** | **25** | |
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamosos - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| | **HORA 6:00 AM** | Desplazamiento Sogamoso - Tunja | | |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | **HORA 7:00 AM** | Inicio de la formación Ficha 3373472 Formulación y Evaluación de Proyectos |
| | **HORA 7:01 AM HORA: 2:45 PM** | Impartir formación Competencia: Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RAP2 FORMULAR PROYECTO DE ACUERDO CON TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN |
| | **HORA: 3:00 PM** | Fin de la Formación |

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de vuelta: | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

| **Dia 3** | 6 | 11 | 25 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de ida: | Sogamosos - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

**Actividades a ejecutar:**

| | | |
|---|---|---|
| 6 | **HORA 6:00 AM** | Desplazamiento Sogamoso - Tunja |
| | **HORA 7:00 AM** | Inicio de la formación Ficha 3373472 Formulación y Evaluación de Proyectos |
| | **HORA 7:01 AM HORA: 2:45 PM** | Impartir formación Competencia: Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RAP3 DEFINIR ACTIVIDADES DE MEJORA SEGÚN CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. |
| | **HORA: 3:00 PM** | Fin de la Formación |

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de vuelta: | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

| **Día FINAL** | 7 | 11 | 25 |
|---|---|---|---|

**Actividades a ejecutar:**

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de ida: | Sogamosos - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | **HORA 6:00 AM** | Desplazamiento Sogamoso - Tunja |
| | **HORA 7:00 AM** | Impartir formación Ficha Formulación y Evaluación de Proyectos |
| | **HORA 7:01 AM HORA: 2:45 PM** | Impartir formación Competencia: Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RAP 3 DEFINIR ACTIVIDADES DE MEJORA SEGÚN CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. |
| | **HORA: 3:00 PM** | Fin de la Formación |

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de vuelta: | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

**Observaciones:**

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $104.000

TOTAL $104.000

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMA ORDENADOR DE GASTO:** Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA Fecha: 2025.10.20 12:47:04 -05'00' | **FIRMA COORDINADOR :** Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez | **FIRMA DEL CONTRATISTA:** |
| **Nombres y Apellidos:** ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | **Nombres y Apellidos:** Ing. SEBASTIAN GONZALEZ | **Nombres y Apellidos:** DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO |
| **Cargo: SUBDIRECTORA (E)** | **Cargo: CORDINADOR ACADEMICO ( E ).** | |

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

**Código Dependencia Destinatario**
151040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
15

**Regional Destinatario**
BOYACA

**Email Destinatario**
EESIBO@SENA.EDU.CO

**Fecha**
10/30/2025 07:50:26 PM

**Radicado**
15-9-2025-022855

**NIS**
2025-02-487472

## Asunto

**Asunto***
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto***
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

## Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirectora (E) centro minero

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185725 | Wilton Rico Orduz | $ 301.483 | 4/11/2025 | 5/11/2025 | PAIPA | |
| 185925 | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | $ 292.142 | 4/11/2025 | 7/11/2025 | tunja | 30% |
| 186025 | ANDRES FELIPE SANDOVAL HIGUERA | $ 156.785 | 5/11/2025 | 5/11/2025 | Bogota | |
| 186225 | MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ GARCIA | $ 2.701.184 | 10/11/2025 | 23/11/2025 | Cubara | 75 |

Atentamente
Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
159111

**Dependencia Remitente**
CENTRO MINERO

**Código Regional Remitente**
15

**Regional Remitente**
BOYACA

**Funcionario Remitente**
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

**Email Remitente**
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

## Anexos (8)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| 289780546.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022855 - NIS: 2025-02-487472 - 10/30/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 289780536.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022855 - NIS: 2025-02-487472 - 10/30/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 289780541.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022855 - NIS: 2025-02-487472 - 10/30/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-BOGOTA_COLOMBIA4.0_ANDRES__FELIPE_SANDOVAL_V05.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9- | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA -TUNJA -DANIEL ORLANDO NIÑO 4 AL 7 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - | Anexo Respuestas Internas |
| 289780533.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022855 - NIS: 2025-02-487472 - 10/30/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-PAIPA- WILTON RICO- OCTUBRE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-022855 - NIS: | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-CUBARA-MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ GARCIA,...PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025- | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

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

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA Sogamoso 13 de Noviembre 2025**

**PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE VIAJE No: 185925** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
| | **04/11/2025** | **07/11/2025** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| | | |
| | **MINERO** | **TUNJA** |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTSOS "Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. FICHA 3373472.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Impartir formación Ficha 3373472 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.
2. Impartir formación Competencia: Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.
3. Desarrollo del resultado de aprendizaje: 1. DETERMINAR LAS ACTIVIDADES A FORMULAR DE ACUERDO CON EL DISEÑO METODOLÓGICO Y NECESIDADES DE LA EMPRESA.
4. Desarrollo del resultado de aprendizaje: 2. FORMULAR PROYECTO DE ACUERDO CON TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN
5. Desarrollo del resultado de aprendizaje: 3. DEFINIR ACTIVIDADES DE MEJORA SEGÚN CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

**RESULTADOS:**

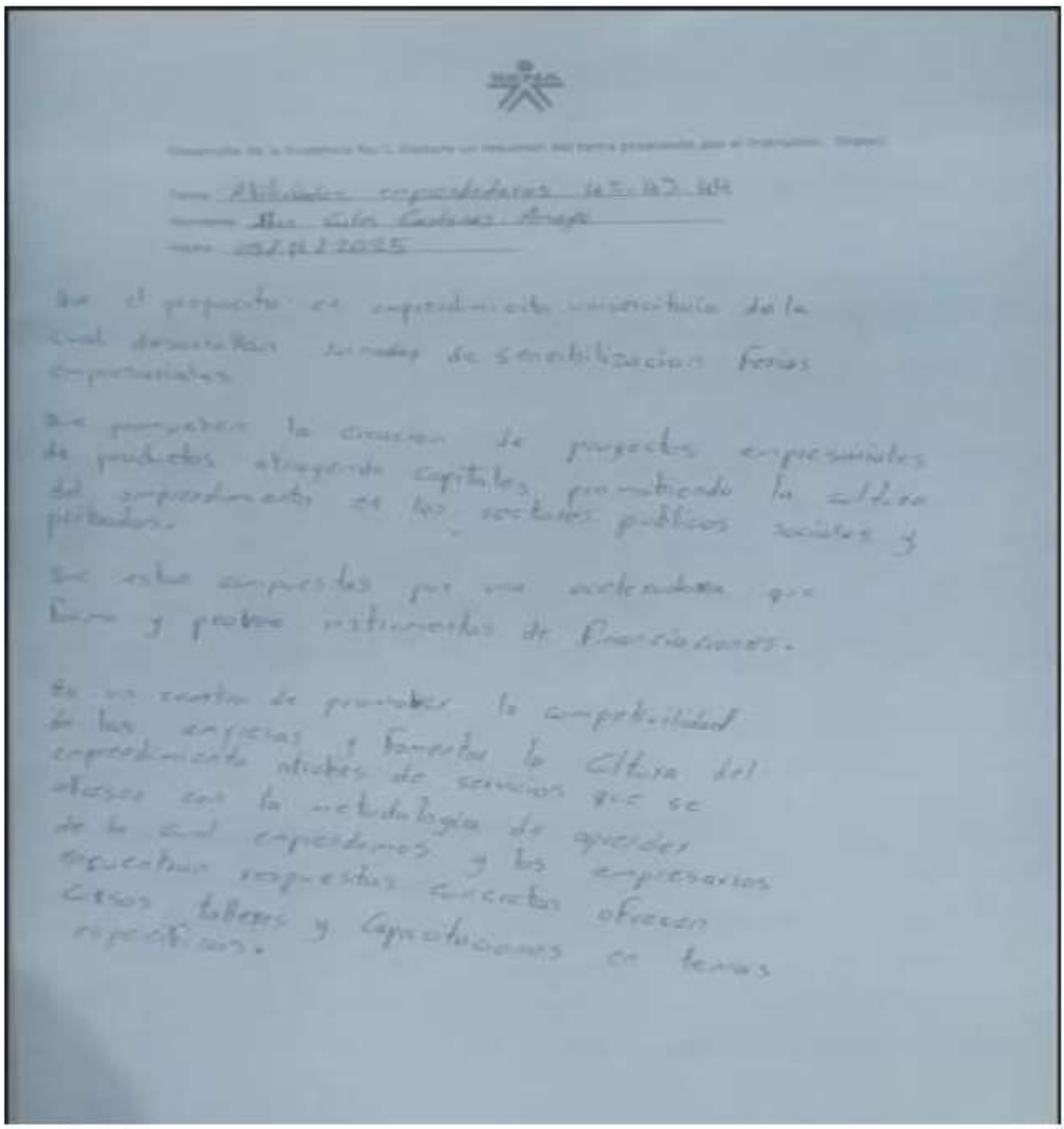
1. Fortalecer conocimiento sobre estudio de caso Emprendimiento. Material de formación, suministrado por el Instructor.

2. Desarrollar ensayo sobre módulo de FORMULACION DE PROYECTOS, material de formación suministrado por el Instructor.

3. Construir Plan de Negocios. Material de formación suministrado por el Instructor.

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

1. **Evidencias RAP 1**



Nombre: Actividades emprendedoras
Nombre: Ana Celia Cardenas Araujo
Fecha: 25/11/2025

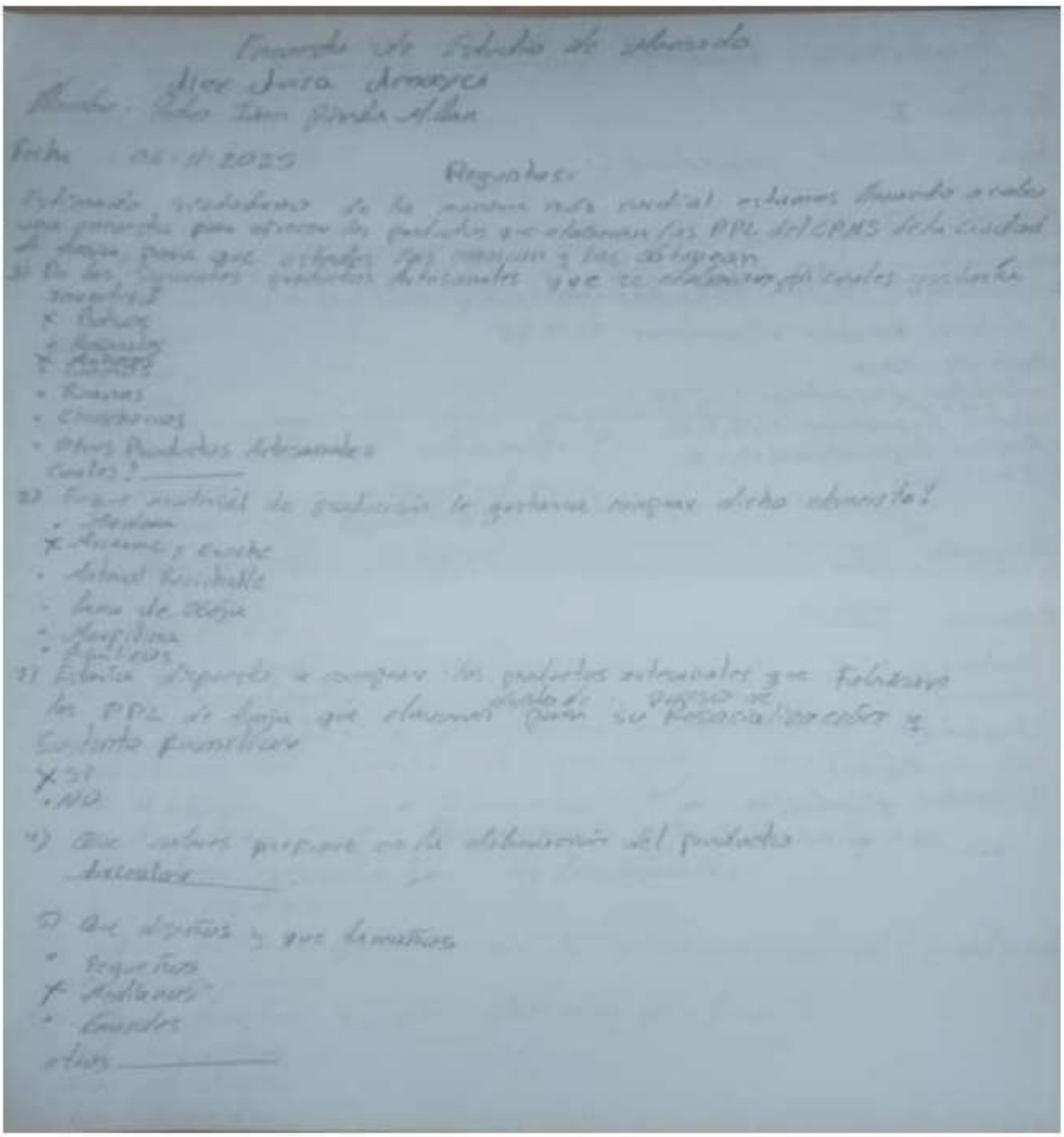
Que el proyecto es emprendimiento universitario de la cual desarrollan jornadas de sensibilización ferias empresariales

Que promueven la creación de proyectos empresariales de productos atrayendo capitales, promoviendo la cultura del emprendimiento en los sectores públicos sociales y privados.

Que estos empresas por una entidades que lleva y presta instrumentos de financiamiento.

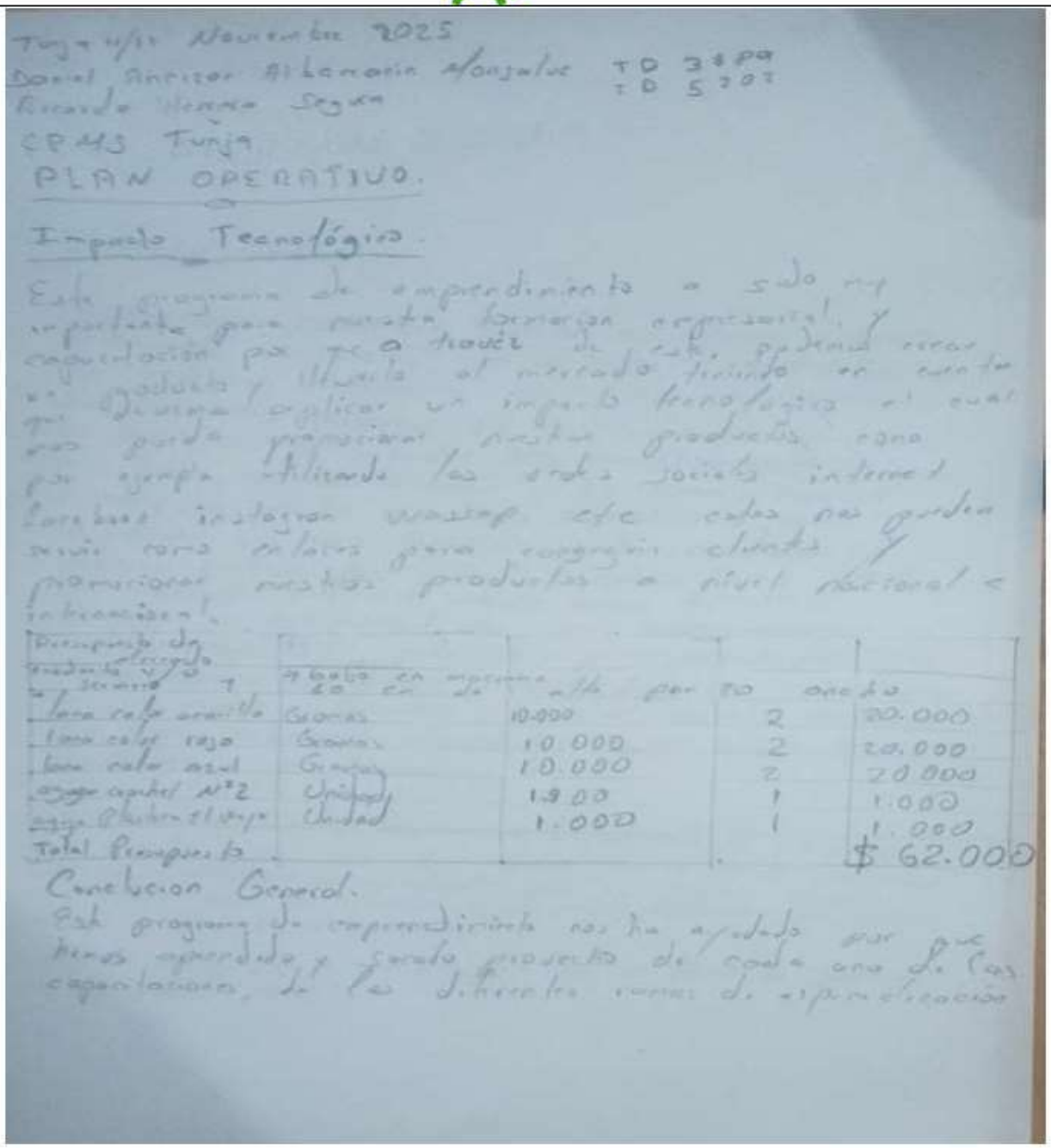
En un cuanto de promover la empleabilidad de las empresas y fomentar la cultura del emprendimiento através de servicios que se ofrecen con la metodología de aprender de la cual emprendemos y los empresarios ejecutan respuestas concretas ofrecen cursos talleres y capacitaciones en temas específicos.

## 2. Evidencias RAP 2



**3. Evidencias RAP 3**





Tunja 4/11 Noviembre 2025
Daniel Andres Albarracin Gonzalez TD 3189
Ricardo Hernan Segura TD 5707
CPMS Tunja

PLAN OPERATIVO.

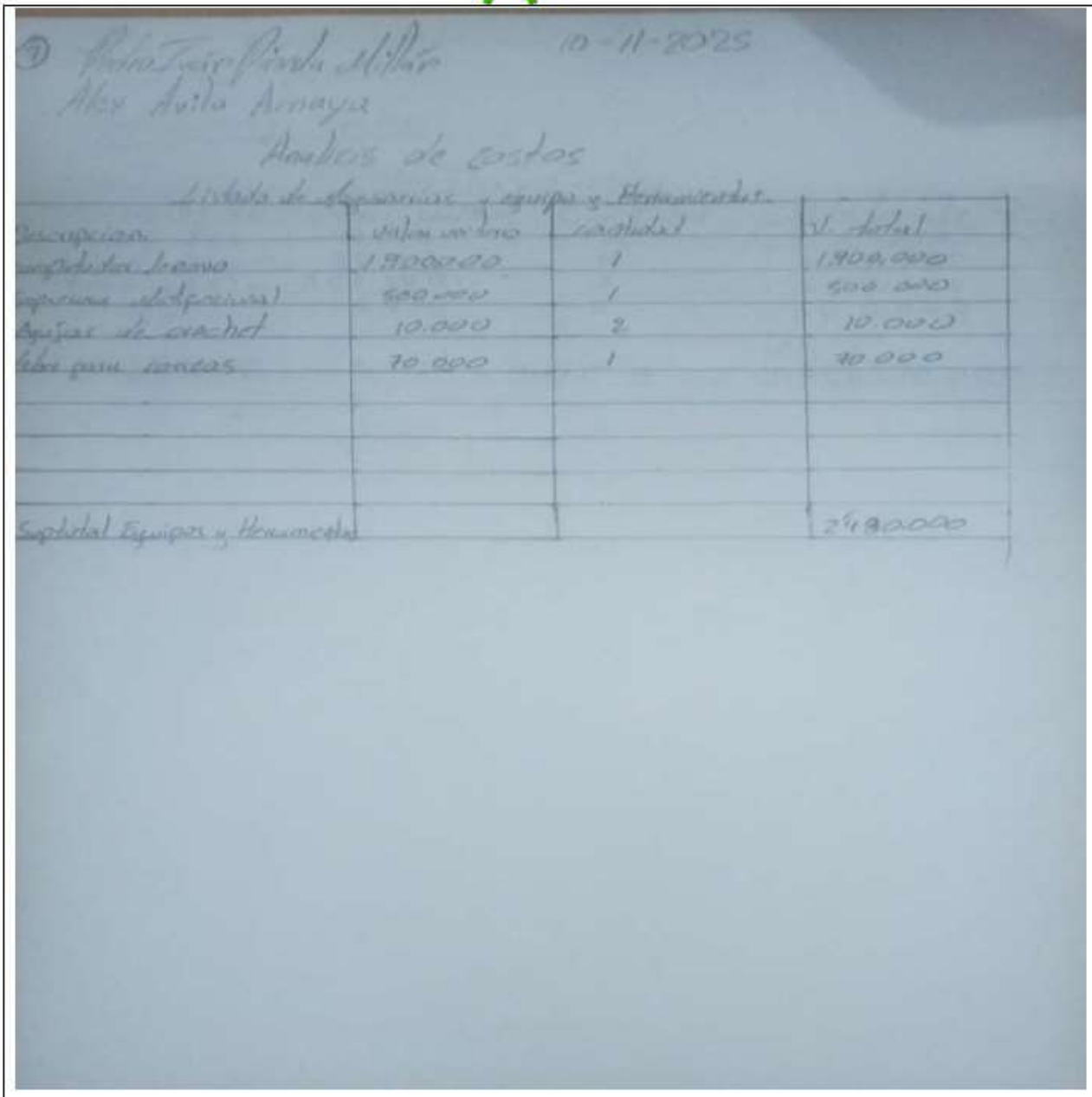
Impulso Tecnológico.

Este programa de emprendimiento a sido muy importante para nuestra formacion empresarial, y capacitacion ya que a traves de este podemos crear un producto y llevarlo al mercado teniendo en cuenta que debemos aplicar un impulso tecnologico el cual nos ayuda promocionar nuestros productos como por ejemplo utilizando las redes sociales internet correos instagram whatsapp etc estas nos ayudan mucho para entrar para conseguir clientes y promocionar nuestros productos a nivel nacional e internacional.

| Presupuesto de Empaque producto y servicio | Costo en $ | Cantidad | Precio |
|---|---|---|---|
| Lana color amarillo | Gramos | 10.000 | 20.000 |
| Lana color rojo | Gramos | 10.000 | 20.000 |
| Lana color azul | Gramos | 10.000 | 20.000 |
| Agujas capitel N°2 | Unidad | 1.000 | 1.000 |
| Agujas Chiviri el viejo | Unidad | 1.000 | 1.000 |
| Total Presupuesto | | | $ 62.000 |

Conclucion General.

Este programa de emprendimiento nos ha ayudado por que hemos aprendido y tenido proyecto de cada una de las capacitaciones, de las diferentes rutas de aprendizaje



10-11-2025

Hojas de costos

Listado de herramientas, equipo y Herramientas

| Descripción | Valor unitario | cantidad | V. total |
|---|---|---|---|
| Impresora laser | 1.900.000 | 1 | 1.900.000 |
| Esferos adicional | 500.000 | 1 | 500.000 |
| Agujas de crochet | 10.000 | 2 | 10.000 |
| Lana para tareas | 70.000 | 1 | 70.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sub total Equipos y Herramientas | | | 2'480.000 |

11-11-2025

# Plan Operativo.

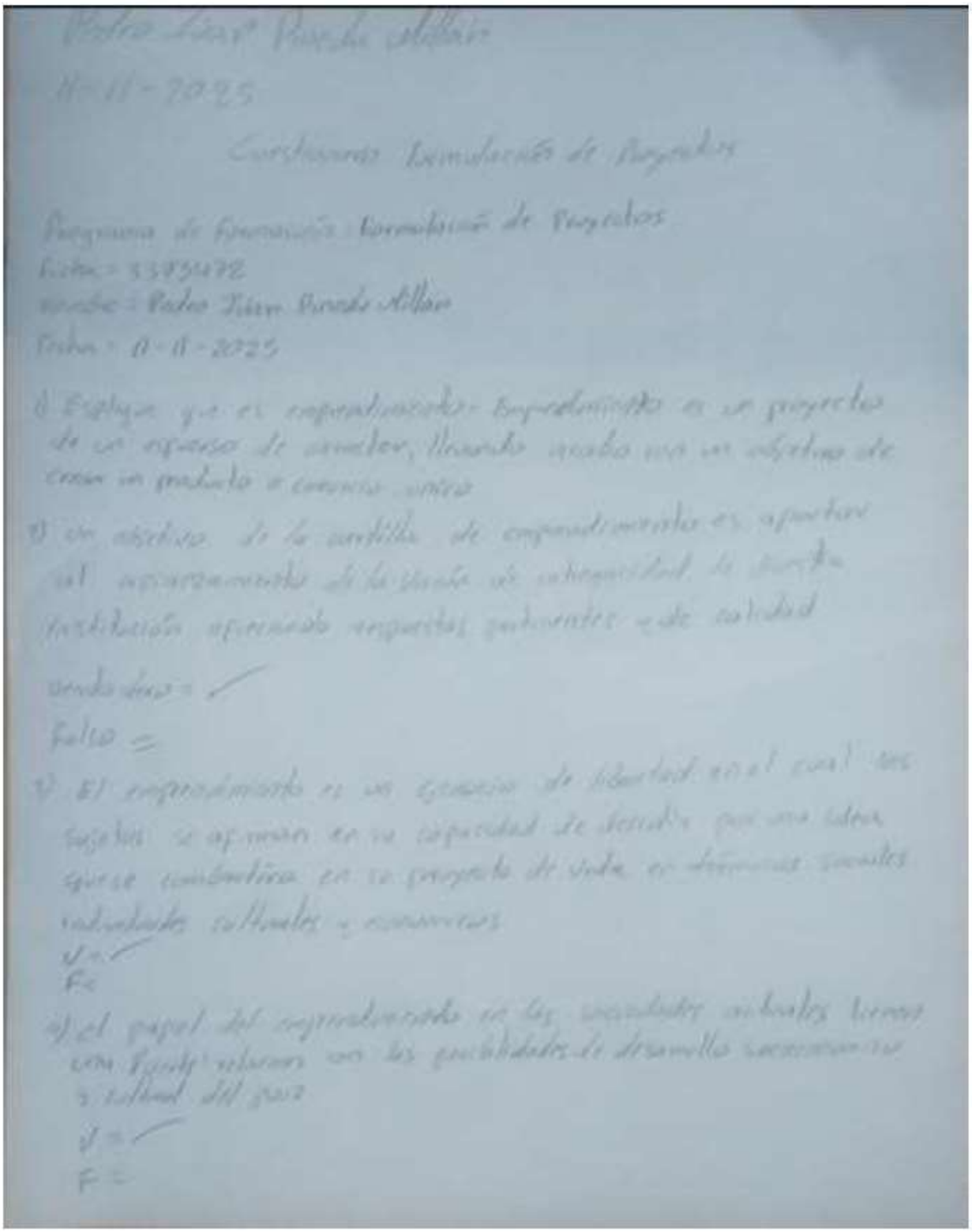
Formulacion de Proyectos

- Jorge Luengas
- Carlos Andres Sotelo

## Impacto Economico

- Este Impacto puede ser diverso, ya que se puede ver reflejado en los siguientes Aspectos:
  - Impacto economico en la sociedad ya que podremos generar empleo y con ello estabilidad social en cada una de estas familias.
  - Impacto economico para los cofundadores o copropietarios del proyecto de Artesanias, ya que nos generaria unos ingresos sobre las ventas que realicemos y aunado a ello, poder consolidar la empresa y Garantizar una estabilidad economica para nosotros y nuestro nucleo familiar.
  - Impacto Economico positivo frente al estado ya que segun los ingresos que nosotros

4. **Evidencia RAP 4**



Pedro Juan Pineda Alfaro

11-11-2025

Cuestionario Fundamentos de Negocios

Programa de formación: Formulación de Proyectos

Ficha: 3385472

Nombre: Pedro Juan Pineda Alfaro

Fecha: 11-11-2025

1) Explique que es emprendimiento: Emprendimiento es un proyecto de un empresa de cambio, llevando acabo una un objetivo de crear un producto o cambio único

2) un objetivo de la cartilla de emprendimiento es aportar al mejoramiento de la vida de la comunidad la cartilla facilitación aportando respuestas pertinentes y de calidad

verdadero = ✓

Falso =

3) El emprendimiento es un proceso de libertad en el cual una persona se apropia en la capacidad de decidir por una idea que se combina en un proyecto de vida en diferentes ámbitos individuales colectivos y económicos

V = ✓

F =

4) el papel del emprendimiento en los escenarios virtuales tienen con ningún valores en las posibilidades de desarrollo económico y calidad del país

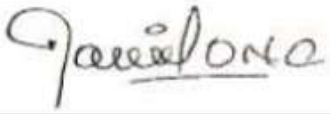
V = ✓

F =

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| 1. Continuar el apoyo enseñanza aprendizaje, en una formación con otro programa. | Daniel Orlando Niño Camargo | Cuando el INPEC así lo requiera y solicite el apoyo. |

**CONCLUSIÓNES:**

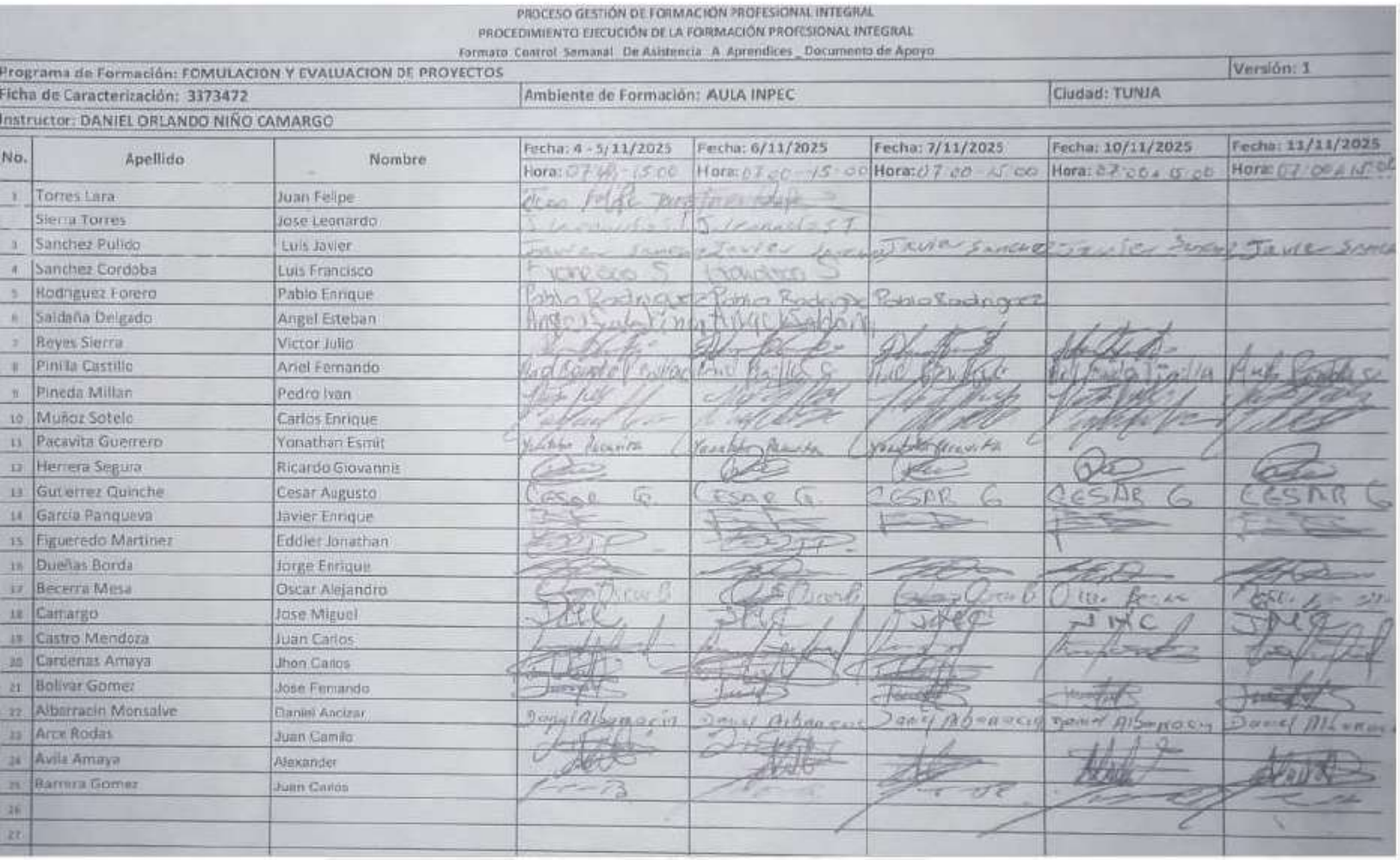
1. Caracterizar el entorno, según las metodologías de investigación y marco lógico, según la PPL
2. Elaborar un estudio acorde a los objetivos del proyecto y necesidades del consumidor y de la PPL.
3. Construir un documento de plan de negocios que ayude al aprendiz PPL en la orientación bajo los parámetros del proyecto.

| DATOS DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO |  |

| VISTO BUENO SUPERVISOR | | |
|---|---|---|
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
| **VoBo CORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES ( E )** | **SEBASTIAN GONZALEZ** |  |

EVIDENCIAS.

REGISTRO DE ASITENCIA



PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Formato Control Semanal De Asistencia A Aprendices _Documento de Apoyo

Programa de Formación: FOMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS — Versión: 1
Ficha de Caracterización: 3373472 — Ambiente de Formación: AULA INPEC — Ciudad: TUNJA
Instructor: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO

| No. | Apellido | Nombre | Fecha: 4 - 5/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 6/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 7/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 10/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 11/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Lara | Juan Felipe | | | | | |
| | Sierra Torres | Jose Leonardo | | | | | |
| 3 | Sanchez Pulido | Luis Javier | | | | | |
| 4 | Sanchez Cordoba | Luis Francisco | | | | | |
| 5 | Rodriguez Forero | Pablo Enrique | | | | | |
| 6 | Saldaña Delgado | Angel Esteban | | | | | |
| 7 | Reyes Sierra | Victor Julio | | | | | |
| 8 | Pinilla Castillo | Ariel Fernando | | | | | |
| 9 | Pineda Millan | Pedro Ivan | | | | | |
| 10 | Muñoz Sotelo | Carlos Enrique | | | | | |
| 11 | Pacavita Guerrero | Yonathan Esmit | | | | | |
| 12 | Herrera Segura | Ricardo Giovannis | | | | | |
| 13 | Gutierrez Quinche | Cesar Augusto | | | | | |
| 14 | Garcia Panqueva | Javier Enrique | | | | | |
| 15 | Figueredo Martinez | Eddier Jonathan | | | | | |
| 16 | Dueñas Borda | Jorge Enrique | | | | | |
| 17 | Becerra Mesa | Oscar Alejandro | | | | | |
| 18 | Camargo | Jose Miguel | | | | | |
| 19 | Castro Mendoza | Juan Carlos | | | | | |
| 20 | Cardenas Amaya | Jhon Carlos | | | | | |
| 21 | Bolivar Gomez | Jose Fernando | | | | | |
| 22 | Alberracin Monsalve | Daniel Anclzar | | | | | |
| 23 | Arce Rodas | Juan Camilo | | | | | |
| 24 | Avila Amaya | Alexander | | | | | |
| 25 | Barrera Gomez | Juan Carlos | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |

REGISTROS FOTOGRAFICOS





Nota: Me disculpa no tener fecha y hora las evidencias fotográficas que me pude tomar a escondidas, ya que en el Inpec Centro Carcelario de Mediana Seguridad de Tunja es muy difícil obtener una foto por seguridad. Gracias

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTOS





COOTRA DEL SOL - Nit: 891855257

TIQUETE # TATTU-188806

FECHA VIAJE 2025-11-06 12:40:00
TRAMO TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA 7221786
NOMBRE DANIEL CAMARGO
PUESTOS (4)

VEHICULO: **1205 - SSR486**

VALOR TOTAL: **$13.000**

ORIGINAL PASAJERO

OPERACIÓN 316324
TIPO VENTA PARA HOY
ELABORO ANA ROCIO AMEZQUITA MARTINEZ

HORA IMPRIME 2025-11-06 12:22:08

**VIGILADO SUPERTRANSPORTE**

Impreso por **SITRANS S.A.S**

COOTRA DEL SOL - Nit: 891855257

TIQUETE # TATTU-189674

FECHA VIAJE 2025-11-07 13:56:00
TRAMO TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA 7221786
NOMBRE DANIEL CAMARGO
PUESTOS (1)

VEHICULO: **1202 - SST216**

VALOR TOTAL: **$13.000**

ORIGINAL PASAJERO

OPERACIÓN 316530
TIPO VENTA PARA HOY
ELABORO CAROLINA PEREZ

HORA IMPRIME 2025-11-07 13:53:00

**VIGILADO SUPERTRANSPORTE**

Impreso por **SITRANS S.A.S**


COOFLOTAX - Nit: 891800043
Empresa Operadora: COOFLOTAX
VEHICULO 535 - SSQ191
VALOR TOTAL $8.000
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S
No. 12909
COOFLOTAX
COOFLOTAX - Nit: 891800043
Empresa Operadora: COOFLOTAX
VEHICULO 532 - TUL644
VALOR TOTAL $8.000
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S
No. 12280
COOFLOTAX


COOFLOTAX - Nit: 891800043
Empresa Operadora: COOFLOTAX
VEHICULO 732 - TJV527
VALOR TOTAL $8.000
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S
TIQUETE
No 827777
Daniel Orlando Niño C
Segunda Datoma
TLP 911
25 11 07
5.000
5.000
USUARIO
CONTROL

| PROCESO | | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | |
| COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | |
| Pública [X] | Pública Clasificada [ ] | Pública Reservada [ ] |

**PARA EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ** COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO

**ASUNTO:** Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7765005 No. Factura _____, **notas débito** _____, **notas crédito** _____, No Orden de viaje **195025,** Valor total **$ 146.071** objeto del contrato **Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.**

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

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL**: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
**CEDULA:** 7221766
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje 195025

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 146.071,00** |
| **Valor del IVA** | **$** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** |
| **Valor total Pago** | **$ 146.071,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 842225 de 2025**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911148 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3803-1500-26-3936AC-3803626-02 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 | | 148.071.00 | 0.00 | | |
| | | | | | Total: | 148.071.00 | 0.00 | 148.071.00 | 148.071.00 |

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

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar: _A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA INSTANCIAS CORTAS.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24058070181** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO, CC 7221766.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdjduran | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA | |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-11-19-1:41 p. m. | | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 942335 | Fecha Registro: | 2025-11-07 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP Pesos | Tasa de Cambio: | | 0.00 | |
| Valor Inicial: | 146.071,00 | Valor Total Operaciones: | | 0.00 | | Valor Actual: | 146.071,00 | Saldo a Obligar: | | 146.071,00 | |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 7221766 | Razón Social: | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 24058070161 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | SI | Num. Solicitud de Comisión: | 195026 | Número: | 19525 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-11-07 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20306C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | Total: | 146.071,00 | 0,00 | 146.071,00 | 146.071,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | VIATICOS FORMACION, RADICADO NO 15-8-2025-023878 / SOGAMOSO - TUNJA - DEL 13/11/2025 HASTA 11/11/2025 / IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FICHA ... |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA | 3-0 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-11-14 | 146.071,00 | 146.071,00 | NINGUNO |

EDWIN EDDAL Y SIEO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



SIIF Nación

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHamontoyc | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | viernes, 7 de noviembre de 2025 | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de Comisión No. | 195026 | Fecha Solicitud | 2025-11-07 | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad | - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | |
| Tipo de Comisión | Servicio | Fecha Aut./ Rech. | 2025-11-07 | Genera Viáticos | SI | Genera gastos de viaje | SI | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía | Terrestre | Área u Oficina | Formación profesional | | | Tipo de trámite | Inicial | Comisión Inicial | |

**CDP de viáticos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo CDP | 3425 | Dependencia Solicitante | 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION |
| Rubro Presupuestal de Viáticos | C-3603-1300-20-20306C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje | C-3603-1300-20-20306C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 | Periodo Último día Comisión | Porcentaje Periodo | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | CC: 7221766 | Contratista Instructor | Autorizado | 2025-11-10 | 2025-11-10 | BOYACA/ SOGAMOSO | BOYACA/ TUNJA | 0.5 | No | 50 | 1 | 4.599.511,00 | 94.071,00 | 94.071,00 | 52.000,00 | 146.071,00 | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Formulación y Evaluación de Proyectos FICHA 3373472 |
| | | | | 2025-11-11 | 2025-11-11 | BOYACA/ SOGAMOSO | BOYACA/ TUNJA | 0.5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Totales Solicitud de Comisión | | | 94.071,00 | 52.000,00 | 146.071,00 | |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Formulación y Evaluación de Proyectos FICHA 3373472

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO<br>Fecha del certificado: 03/05/2023 08:14:00 GMT-05:00<br>Entidad: Persona Jurídica<br>Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES<br>Hora de firma: 2025/11/07 15:13:37 -05:00 | ORDENADOR DEL GASTO | | | |
| | | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHamontoyc | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | viernes, 7 de noviembre de 2025 | |

| VISTO BUENO JEFE INMEDIATO | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | "" | Cargo: | "" |

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO | Fecha Verificación: | 07/11/2025 16:32:45 |

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
7/11/2025 7:13:52 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 05<br>Código: GTH-F-090 |

**PROCESO**

**GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA**

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pública** | X | **Pública Clasificada** | | **Pública Reservada** | |

**DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA: | | | | | 31/10/2025 | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN:7221766 | | | |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | | | | | Tipo: | C.C. | No. | 7221766 |
| CONTRATO | No. | CO1.PCCNTR. 7765005 | AÑO | 2025 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 26 | 12 | 2025 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente. | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | | | | CARGO | SUBDIRECTOR(A) | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | Sebastian Gonzalez | | | | CARGO | Coordinador Academico ( E ) | | |

**INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA | SOGAMOSO -TUNJA- SOGAMOSO | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS | Boyacá | | | ENTIDAD O EMPRESA: | INPEC TUNJA | CONTACTO | |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 10 | 11 | 25 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 11 | 11 | 25 |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL: "Formulación y Evaluación de Proyectos" FICHA 3373472 | | | | | | |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| 1 | Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro. |
| 2 | Participar en las actividades académicas a las que sea convocado por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato, como apoyos técnicos y/o apoyo a las coordinaciones académicas y de formación del Centro |
| 3 | Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales |

**AGENDA**

**ACTIVIDADES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Día 5** | **10** | **11** | **25** | |

**Actividades a ejecutar:**

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de ida: | Sogamosos - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

| | | |
|---|---|---|
| **10** | **HORA 7:00 AM** | Inicio de formacion |
| | **HORA 7:01 AM**<br>**HORA: 3:45 PM** | Competencia: Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación<br>Desarrollo del resultado de aprendizaje: RAP4 ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN RECOPILADA TENIENDO EN CUENTA LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, EL TIPO DE PROYECTO Y NORMATIVA<br>Ficha3373472 |
| | **HORA 4:00 PM** | Fin de la formacion |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento ruta de vuelta: | | | | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |
| **Día Fin** | **11** | **11** | **25** | |

**Actividades a ejecutar:**

| | | |
|---|---|---|
| Desplazamiento ruta de ida: | | Sogamosos - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | Terrestre |
| **11** | **HORA 7:00 AM** | Inicio de formacion |
| | **HORA 7:01 AM**<br>**HORA: 3:45 PM** | Competencia: Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación<br>Desarrollo del resultado de aprendizaje: RAP4 ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN RECOPILADA TENIENDO EN CUENTA LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, EL TIPO DE PROYECTO Y NORMATIVA<br>Ficha3373472 |
| | **HORA 4:00 PM** | Fin de la formacion |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | Terrestre |

**Observaciones:**

| |
|---|
| Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $52.000 |
| Total $ 52.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **FIRMA ORDENADOR DE GASTO:**<br>Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro<br>Fecha: 2025.11.06 12:52:41 -05'00' | **FIRMA COORDINADOR :**<br>Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez | **FIRMA DEL CONTRATISTA:** |
| **Nombres y Apellidos:**<br>**ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** | **Nombres y Apellidos:**<br>**Ing. SEBASTIAN GONZALEZ** | |
| **Cargo: SUBDIRECTORA (E)** | **Cargo: CORDINADOR ACADEMICO ( E ).** | **Nombres y Apellidos:**<br>**DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO** |

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

**Código Dependencia Destinatario**
151040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
15

**Regional Destinatario**
BOYACA

**Email Destinatario**
EESIBO@SENA.EDU.CO

**Fecha**
11/07/2025 07:22:17 PM

**Radicado**
15-9-2025-023578

**NIS**
2025-02-502151

## Asunto

**Asunto** *
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto** *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

## Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirectora (E) centro minero

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 194525 | JHON SEBASTIAN BERNAL MALDONADO | $ 211.589 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Garagoa |
| 194925 | JORGE ARMANDO GUERRERO VANEGAS | $ 357.489 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Socha 30% |
| 195025 | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | $ 146.071 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | Tunja 30% |
| 195125 | KAROL JHOHANY DUARTE | $ 963.555 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Chiquinquira 75% |
| 195225 | FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS | 930.325 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Tunja-Nobsa-samaca-Duitama |

Atentamente
Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
159111

**Dependencia Remitente**
CENTRO MINERO

**Código Regional Remitente**
15

**Regional Remitente**
BOYACA

**Funcionario Remitente**
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

**Email Remitente**
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

## Anexos (10)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| 290298429.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023578 - NIS: 2025-02-502151 - 11/7/202 | Anexo Respuestas Internas |
| 290298425.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023578 - NIS: 2025-02-502151 - 11/7/202 | Anexo Respuestas Internas |
| 290298421.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023578 - NIS: 2025-02-502151 - 11/7/202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_ARTICULACION_FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2 | Anexo Respuestas Internas |
| 290298418.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023578 - NIS: 2025-02-502151 - 11/7/202 | Anexo Respuestas Internas |
| 290298420.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023578 - NIS: 2025-02-502151 - 11/7/202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-CHIQUINQUIRA -KAROL DUARTE- 10 AL 14 DE NOV.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA TUNJA DANIEL NIÑO 10Y 11 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_SOCHA-JORGE ARMANDO GUERRERO VANEGAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02357 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-GARAGOA_NOV_SEBASTIAN_BERNALV05.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-023578 - N | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

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

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA Sogamoso 20 de Noviembre 2025**

**PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE VIAJE No: 195025** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
| | **10/11/2025** | **11/11/2025** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| | | |
| | **MINERO** | **TUNJA** |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTSOS "Formular el proyecto de acuerdo con métodos y técnicas de investigación. FICHA 3373472.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Impartir formación Ficha 3373472 FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.
2. Desarrollo del resultado de aprendizaje: 4. ANÁLIZAR LA INFORMACIÓN RECOPILADA TENIENDO EN CUENTA LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, EL TIPO DE PROYECTO Y NORMATIVA

**RESULTADOS:**

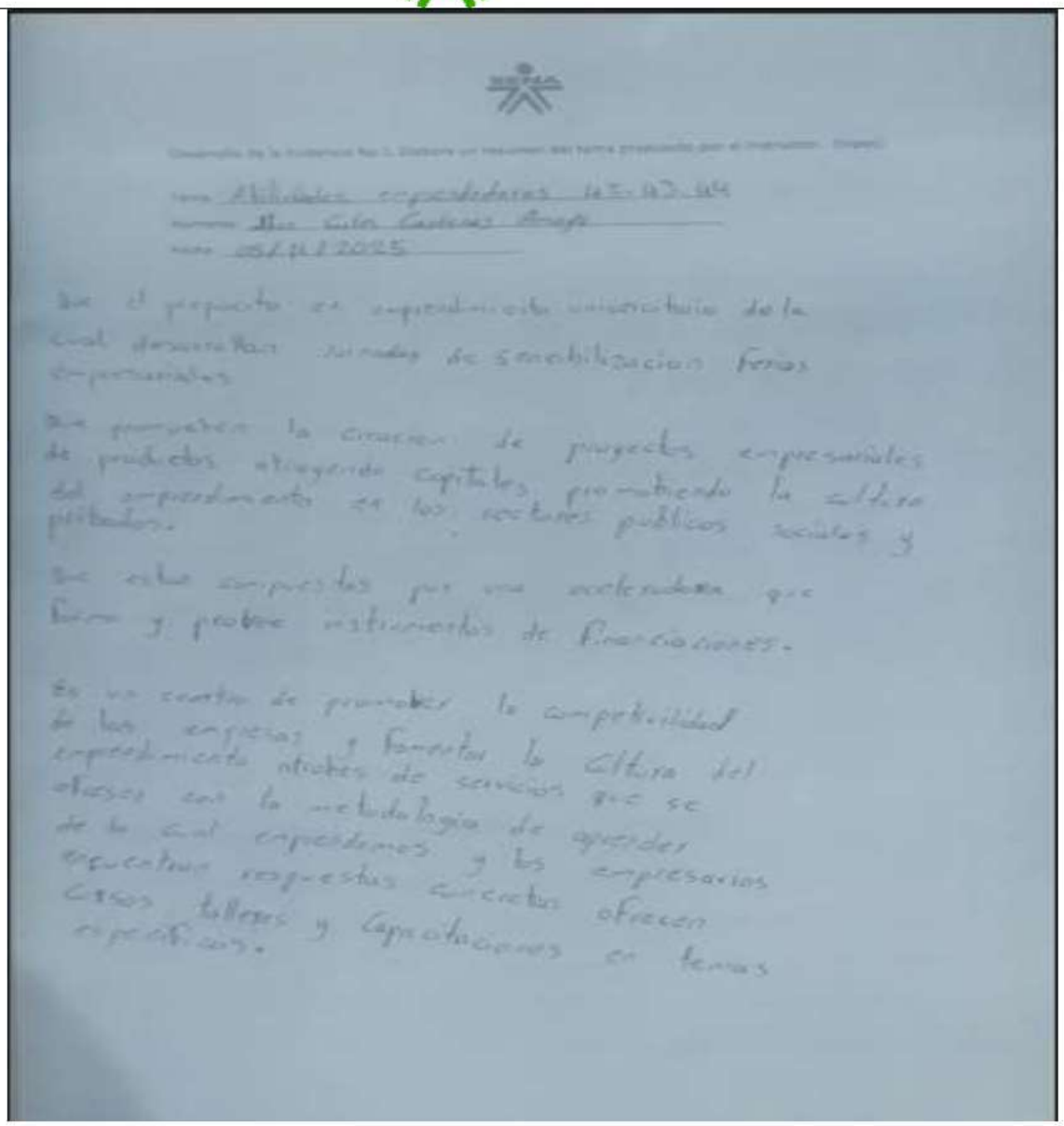
1. Fortalecer conocimiento sobre estudio de caso Emprendimiento. Material de formación, suministrado por el Instructor.

2. Desarrollar ensayo sobre módulo de FORMULACION DE PROYECTOS, material de formación suministrado por el Instructor.

3. Construir Plan de Negocios. Material de formación suministrado por el Instructor.

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

1. **Evidencias RAP 1**



Nombre Actividades emprendedoras 10-11-12-13
Nombre Ana Lucia Cardenas Araque
Fecha 05/11/2025

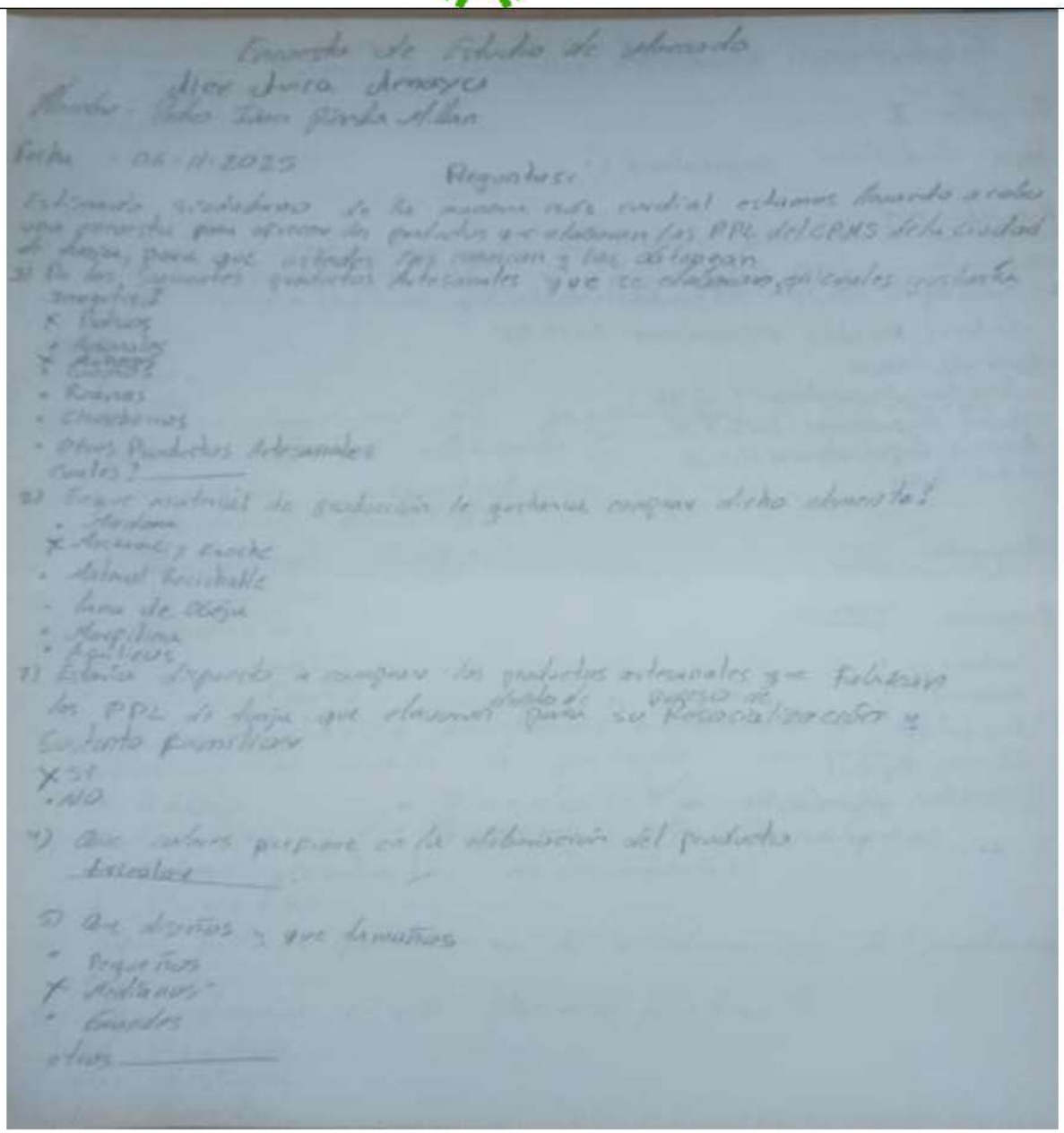
Que el proyecto es emprendimiento universitario de la cual desarrollan jornadas de sensibilizacion temas empresariales

Que promueven la creacion de proyectos empresariales de productos atraves de capitales, promoviendo la cultura del emprendimiento en los sectores publicos sociales y privados.

Que estan compuestas por una estrategia que busca y probar instrumentos de financiamiento.

En un cuanto de promover la empleabilidad de las empresas y fomentar la cultura del emprendimiento ofrecen servicios que se ofrecen con la metodologia de aprender de la cual emprendemos y los empresarios ejecutan respuestas concretas ofrecen Casos talleres y capacitaciones en temas especificos.

**2. Evidencias RAP 2**



Encuesta de estudio de mercado

Nombre: Alice Julia Arroyave

Nombre: Pedro Juan Pineda Alban

Fecha: 06-11-2023

Preguntas:

Estimado ciudadano de la ciudad de Medellín estamos diseñando una propuesta para ofrecer los productos que elaboran los PPL del CPMS de la ciudad y desea para que estudien [illegible] y los adquieran

1) De los siguientes productos alimenticios que se elaboran, ¿cuales consume?

- X Panes
- X Arepas
- X Dulces
- Roscas
- Chocolates
- Otros Productos Alimenticios
  Cuales? _____

2) Que materia de producción le gustaría comprar dicho alimento?

- Medium
- X Arroz y Frijol
- Salud Recibable
- Leche de cabra
- Harinas
- Aceites

3) Estaría dispuesto a comprar los productos alimenticios que fabrican los PPL si supiera que el dinero pasa al proceso de Resocialización y Sustento familiar

- X SI
- NO

4) Que otros propone en la elaboración del producto

Especias

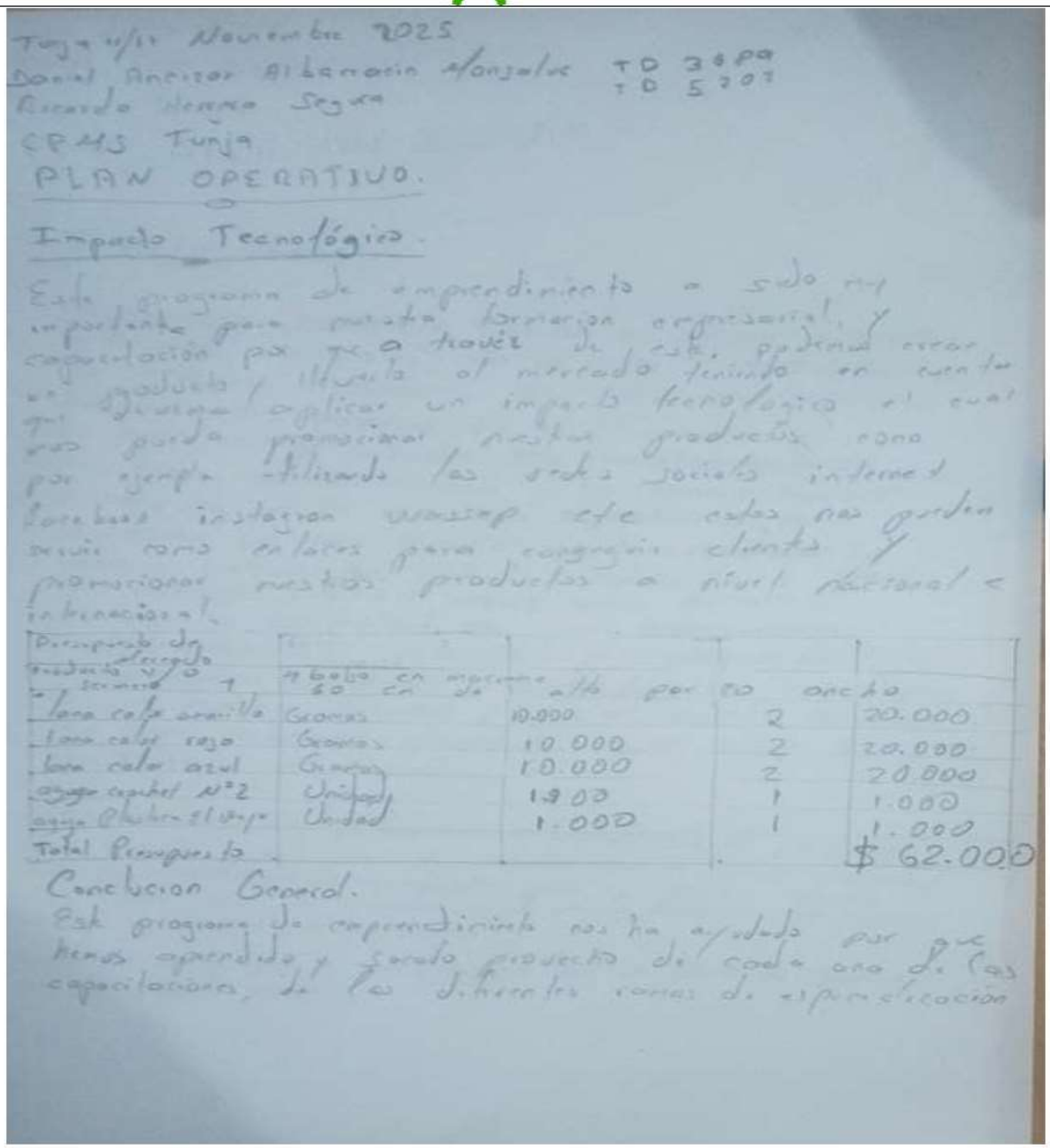
5) Que tamaños y que tamaños

- Pequeños
- X Medianos
- Grandes

otros _____

**3. Evidencias RAP 3**


obtengamos, debemos pagar unos impuestos a
la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales
(DIAN) lo cual servirá para su posterior trans-
sion en programas sociales de nivel nacional.
BODEGA
BAÑOS
cuarto herramientas
y materiales
oficina
gerencia
atención
al cliente
AREA DE PRODUCCION
vitrinas
sala exivicion



Tunja 11/11 Noviembre 2025
Daniel Ancizar Albarracin Mongalvo TD 36pa
Ricardo Herrera Segura TD 5707
CPMS Tunja

PLAN OPERATIVO.

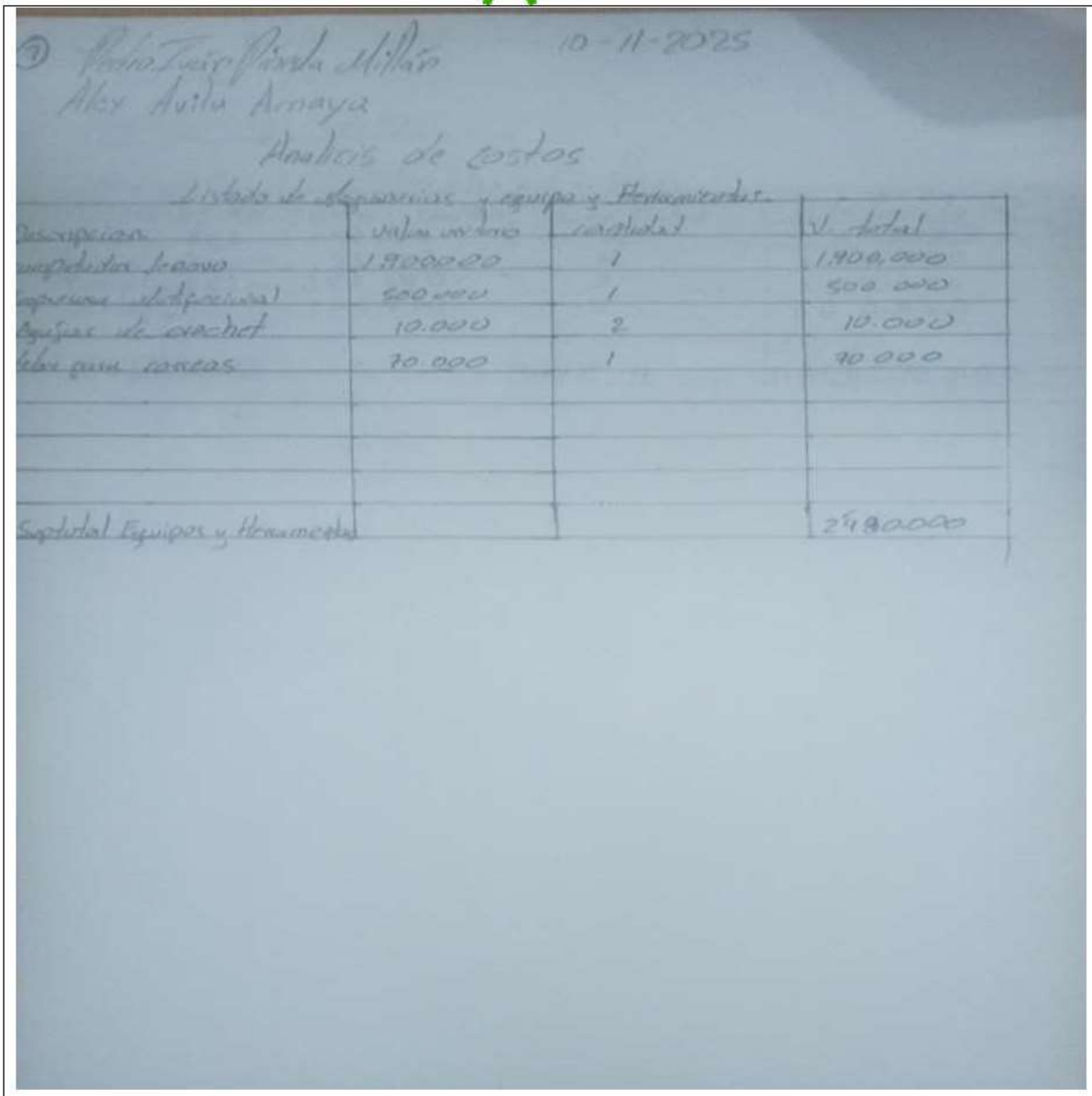
Impacto Tecnológico.

Este programa de emprendimiento a sido muy importante para nuestra formacion empresarial, y capacitacion pa[ra] a través de este podemos estar al [pendiente] producto / llegada al mercado teniendo en cuenta que [podemos] aplicar un impacto tecnologico el cual nos [ayuda] promocionar nuestros productos como por ejemplo utilizando las redes sociales internet [navegadores] instagram whatsap etc estas nos brindan [muchas] como enlaces para congregar clientes y promocionar nuestros productos a nivel nacional e internacional.

| Presupuesto de Insumos y/o Producto Terminado | Medida en que se [ilegible] | Valor por Unidad | Cantidad | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| Tela cafe arenilla | Gramos | 10.000 | 2 | 20.000 |
| Tela color rojo | Gramos | 10.000 | 2 | 20.000 |
| Tela color azul | Gramos | 10.000 | 2 | 20.000 |
| agujas capitel N°2 | Unidad | 1.000 | 1 | 1.000 |
| agujas Platanillo | Unidad | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Total Presupuesto | | | | $ 62.000 |

Conclucion General.

Este programa de emprendimiento nos ha ayudado por que hemos aprendido y sacado provecho de cada una de las capacitaciones, de las diferentes rutas de especificacion



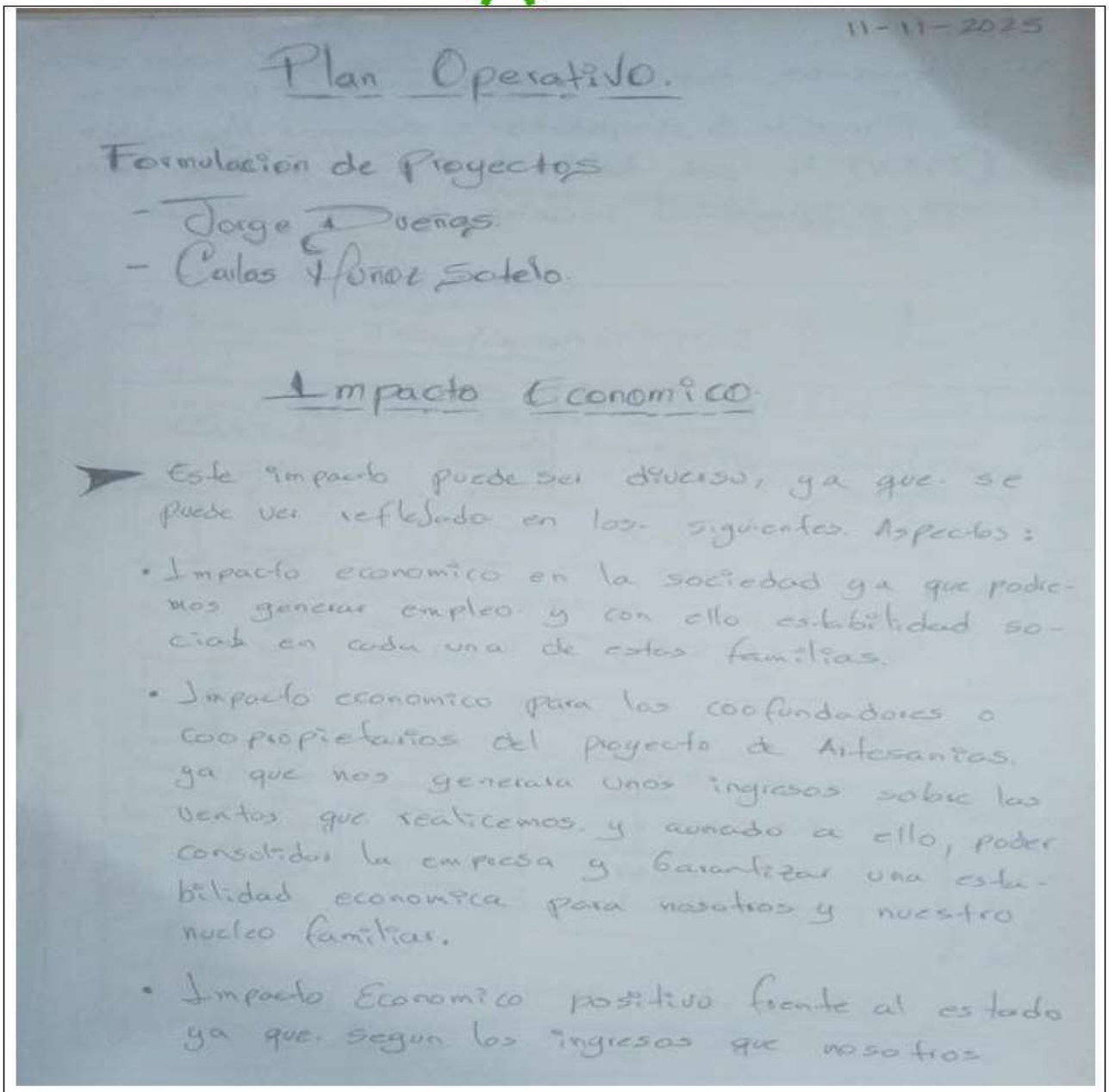
Pedro Tuirán Pinto Millán
Alex Avila Arroyo

10-11-2025

Analisis de costos

Listado de Maquinarias y equipo y Herramientas

| Descripcion | valor unitario | cantidad | V. total |
|---|---|---|---|
| computador Acer | 1900000 | 1 | 1.900.000 |
| impresora multifuncional | 500.000 | 1 | 500.000 |
| Equipos de crochet | 10.000 | 2 | 10.000 |
| Mesa para oficina | 70.000 | 1 | 70.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Subtotal Equipos y Herramientas | | | 2'480000 |



11-11-2025

Plan Operativo.

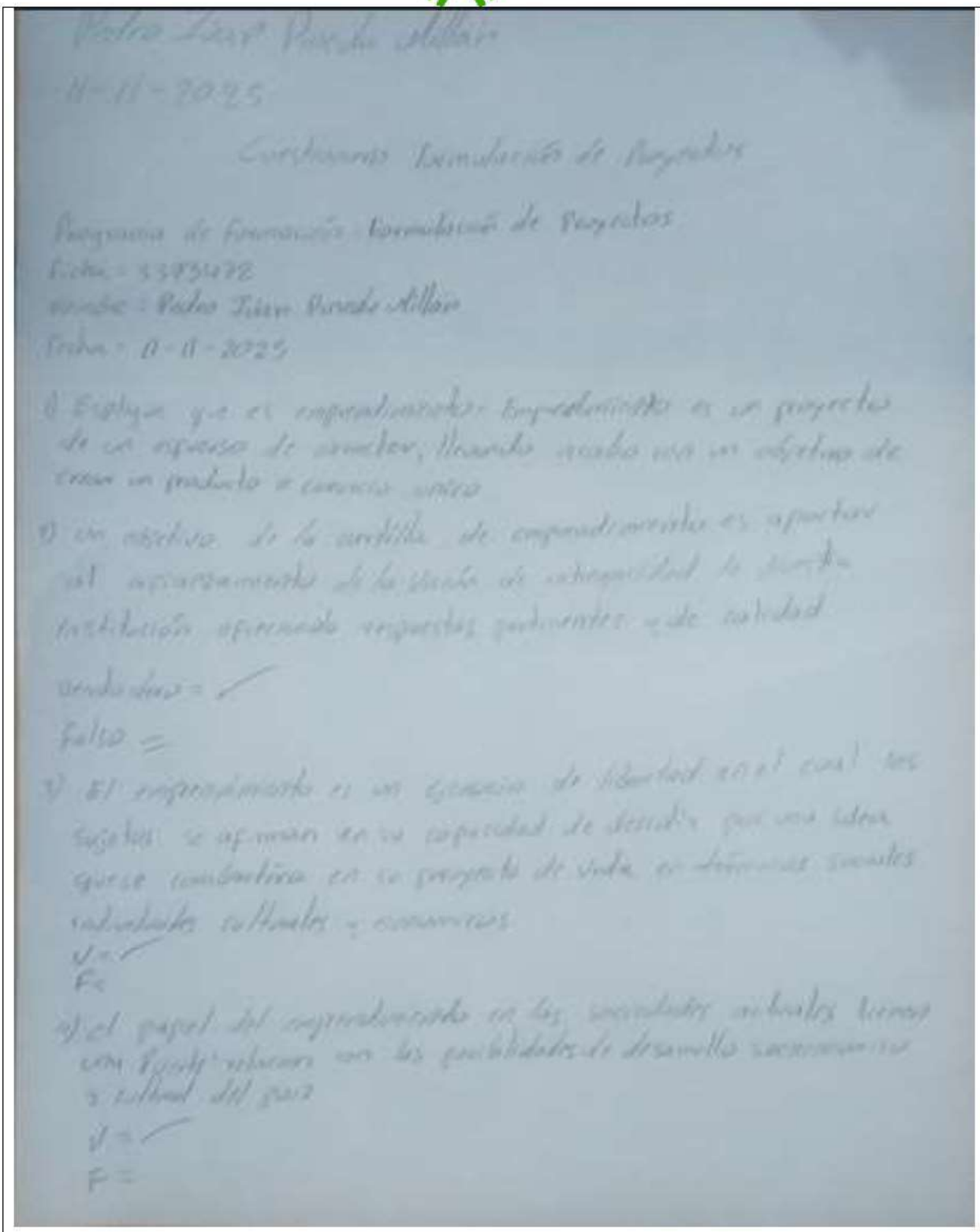
Formulación de Proyectos

- Jorge Dueñas
- Carlos Andrés Sotelo

Impacto Económico

- Este impacto puede ser diverso, ya que se puede ver reflejado en los siguientes Aspectos:
  - Impacto económico en la sociedad ya que podemos generar empleo y con ello estabilidad social en cada una de estas familias.
  - Impacto económico para los cofundadores o copropietarios del proyecto de Artesantas. ya que nos generara unos ingresos sobre las ventas que realicemos. y aunado a ello, poder consolidar la empresa y Garantizar una estabilidad economica para nosotros y nuestro nucleo familiar.
  - Impacto Economico positivo frente al estado ya que. segun los ingresos que nosotros

**4. Evidencia RAP 4**



Pedro Juan Parada Millan

11-11-2025

Conclusiones Formulación de Proyectos

Programa de formación: Formulación de Proyectos

Ficha: 3053028

Aprendiz: Pedro Juan Parada Millan

Fecha: 11-11-2025

1) Explique que el emprendimiento empresarial es un proyecto de una empresa de carácter, llevando acabo una un objetivo de crear un producto o servicio único

2) un objetivo de la cartilla de emprendimiento es aportar con el aprendizaje de la gestión de oportunidad la cual institución ofrecerá respuestas pertinentes y de calidad

verdadero = ✓

Falso =

3) El emprendimiento es un ejercicio de libertad en el cual los sujetos se afirman en su capacidad de decidir por una idea que contribuya en su proyecto de vida en diferentes ámbitos sociales culturales y económicos

V = ✓

F =

4) el papel del emprendedor en los contextos actuales tienen con ligar relación con las posibilidades de desarrollo económico y cultural del país

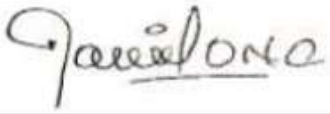
V = ✓

F =

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| 1. Continuar el apoyo enseñanza aprendizaje, en una formación con otro programa. | Daniel Orlando Niño Camargo | Cuando el INPEC así lo requiera y solicite el apoyo. |

**CONCLUSIÓNES:**

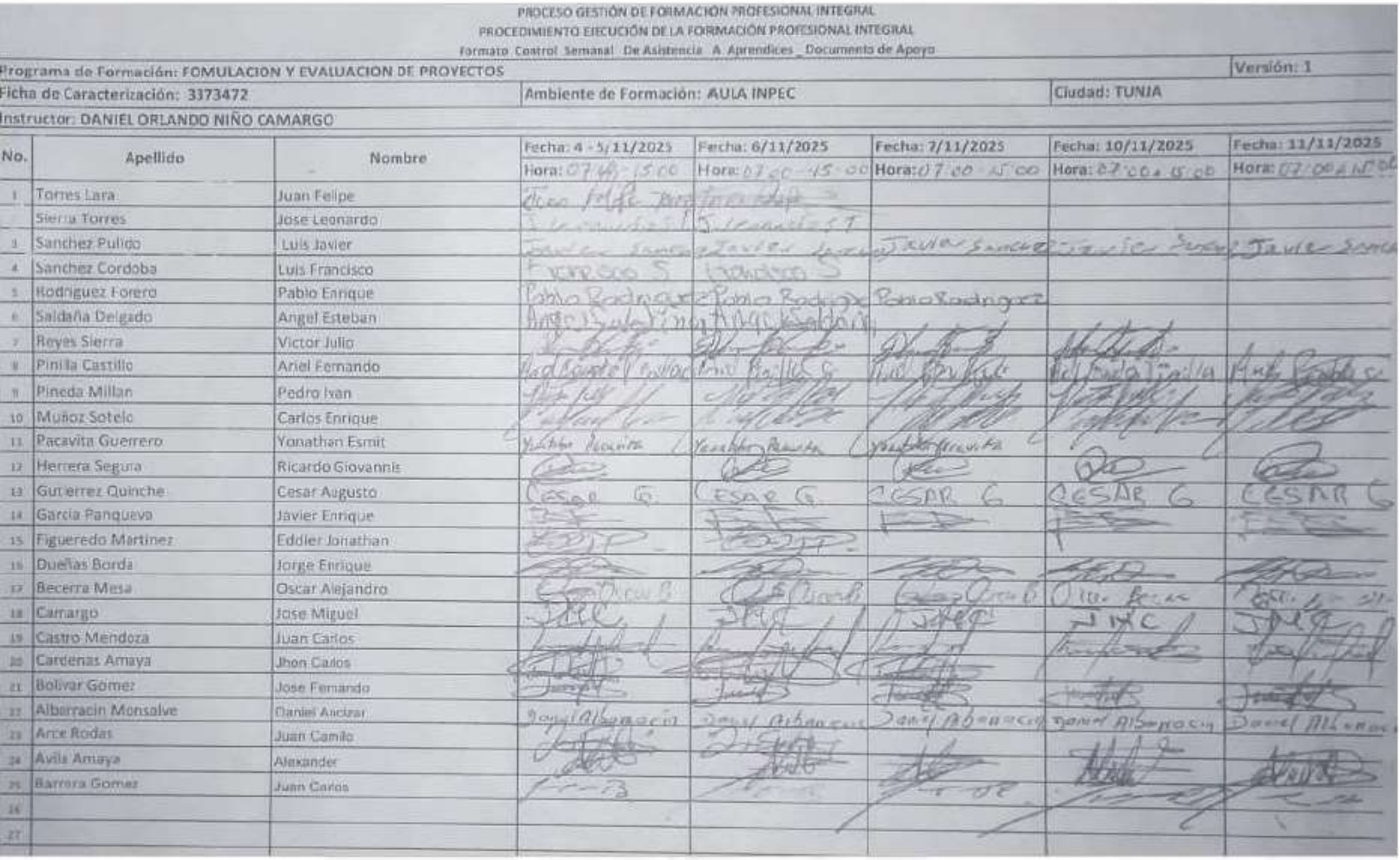
1. Caracterizar el entorno, según las metodologías de investigación y marco lógico, según la PPL
2. Elaborar un estudio acorde a los objetivos del proyecto y necesidades del consumidor y de la PPL.
3. Construir un documento de plan de negocios que ayude al aprendiz PPL en la orientación bajo los parámetros del proyecto.

| DATOS DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDO** | **FIRMA** |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO |  |

| VISTO BUENO SUPERVISOR | | |
|---|---|---|
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
| **VoBo CORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES ( E )** | **SEBASTIAN GONZALEZ** |  |

EVIDENCIAS.

REGISTRO DE ASITENCIA



PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Formato Control Semanal De Asistencia A Aprendices _ Documento de Apoyo

Programa de Formación: FOMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS — Versión: 1
Ficha de Caracterización: 3373472 — Ambiente de Formación: AULA INPEC — Ciudad: TUNJA
Instructor: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO

| No. | Apellido | Nombre | Fecha: 4 - 5/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 6/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 7/11/2025 Hora: 07:00 - 15:00 | Fecha: 10/11/2025 Hora: 07:00 a 15:00 | Fecha: 11/11/2025 Hora: 07:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres Lara | Juan Felipe | | | | | |
| | Sierra Torres | Jose Leonardo | | | | | |
| 3 | Sanchez Pulido | Luis Javier | | | | | |
| 4 | Sanchez Cordoba | Luis Francisco | | | | | |
| 5 | Rodriguez Forero | Pablo Enrique | | | | | |
| 6 | Saldaña Delgado | Angel Esteban | | | | | |
| 7 | Reyes Sierra | Victor Julio | | | | | |
| 8 | Pinilla Castillo | Ariel Fernando | | | | | |
| 9 | Pineda Millan | Pedro Ivan | | | | | |
| 10 | Muñoz Sotelo | Carlos Enrique | | | | | |
| 11 | Pacavita Guerrero | Yonathan Esmit | | | | | |
| 12 | Herrera Segura | Ricardo Giovannis | | | | | |
| 13 | Gutierrez Quinche | Cesar Augusto | | | | | |
| 14 | Garcia Panqueva | Javier Enrique | | | | | |
| 15 | Figueredo Martinez | Eddier Jonathan | | | | | |
| 16 | Duellas Borda | Jorge Enrique | | | | | |
| 17 | Becerra Mesa | Oscar Alejandro | | | | | |
| 18 | Camargo | Jose Miguel | | | | | |
| 19 | Castro Mendoza | Juan Carlos | | | | | |
| 20 | Cardenas Amaya | Jhon Carlos | | | | | |
| 21 | Bolivar Gomez | Jose Fernando | | | | | |
| 22 | Alberracin Monsalve | Daniel Asdrual | | | | | |
| 23 | Arce Rodas | Juan Camilo | | | | | |
| 24 | Avila Amaya | Alexander | | | | | |
| 25 | Barrera Gomez | Juan Carlos | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |

REGISTROS FOTOGRAFICOS





Nota: Me disculpa no tener fecha y hora las evidencias fotográficas que me pude tomar a escondidas, ya que en el Inpec Centro Carcelario de Mediana Seguridad de Tunja es muy difícil obtener una foto por seguridad. Gracias

REGISTRO DE DESPLAZAMIENTOS



COOFLOTAS

No. 5774

SOGAMOSO — DUITAMA

NE 420

11-11-2025 — 5000

DANIEL ORLANDO NIÑO

7221766

Expreso Paz de Río S.A.

TIQUETE Nº 829590

DANIEL ORLANDO NIÑO

SOGAMOSO — DUITAMA

SMR 208 — 05 30

FECHA 10 11 25

VALOR UNITARIO $ 5.000 =

VALOR TOTAL $ 5.000 =

CONTABILIDAD

DUITAMA - TUNJA

7221766

TIPO DOC: C C

DANIEL NIÑO

VEHICULO 504 - XID839

RUTA: DUITAMA - TUNJA

POLIZA RCC: AA012778

POLIZA RCE: AA012603

VALOR TOTAL $8.000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE

DUITAMA - TUNJA

7221766

TIPO DOC: C E

DANIEL NIÑO

VEHICULO 534 - XGD312

RUTA: DUITAMA - TUNJA

POLIZA RCC: AA012778

POLIZA RCE: AA012603

VALOR TOTAL $8.000

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S



COOTRACHICA - Nit: 891800044

TIQUETE # TATTU-1992120

| | |
|---|---|
| FECHA VIAJE | 2025-11-11 13:38:00 |
| TRAMO | TUNJA - SOGAMOSO |
| CEDULA | 7221788 |
| NOMBRE | DANIEL CAMARGO |
| PUESTOS | (4) |

VEHICULO: **560 - SSQ695**

VALOR TOTAL **$13.000**

ORIGINAL PASAJERO

| | |
|---|---|
| OPERACIÓN | 317159 |
| TIPO VENTA | PARA HOY |
| ELABORO | ANA ROCIO AMEZQUITA MARTINEZ |

HORA IMPRIME 2025-11-11 13:08:59

**VIGILADO SUPERTRANSPORTE**

Impreso por **SITRANS S.A.S**



COOTRACERO - Nit: 891856257

TIQUETE # TATTU-1991626

| | |
|---|---|
| FECHA VIAJE | 2025-11-10 13:45:00 |
| TRAMO | TUNJA - SOGAMOSO |
| CEDULA | 7221788 |
| NOMBRE | DANIEL CAMARGO |
| PUESTOS | (1) |

VEHICULO: **693 - XGC844**

VALOR TOTAL **$13.000**

ORIGINAL PASAJERO

| | |
|---|---|
| OPERACIÓN | 316962 |
| TIPO VENTA | PARA HOY |
| ELABORO | MARIA DAYANA BARRERA HIGUERA |

HORA IMPRIME 2025-11-10 13:46:06

**VIGILADO SUPERTRANSPORTE**

Impreso por **SITRANS S.A.S**

| PROCESO | | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | |
| COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | |
| Pública [X] | Pública Clasificada [ ] | Pública Reservada [ ] |

**PARA EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ** COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO

**ASUNTO:** Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7765005 No. Factura _____, **notas débito** _____, **notas crédito** _____, No Orden de viaje **204425,** Valor total **$ 377.489** objeto del contrato **Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.**

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

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL**: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
**CEDULA:** 7221766
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje 204425

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 377.489,00** |
| **Valor del IVA** | **$** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** |
| **Valor total Pago** | **$ 377.489,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 902425 de 2025**

| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3805-1500-30-3038SC-3803035-02 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 | | 377.469,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 377.469,00 | 0,00 | 377.469,00 | 377.469,00 |

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

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar: _A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA INSTANCIAS CORTAS.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24058070181** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO, CC 7221766.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 902425 | Fecha Registro: | 2025-11-21 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 377.489,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 377.489,00 | Saldo x Obligar: | 377.489,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 7221766 | Razón Social: | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 24058070181 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | SI | Num. Solicitud de Comisión: | 204425 | Número: | 204425 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-11-21 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 377.489,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 377.489,00 | 0,00 | 377.489,00 | 377.489,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | VIATICOS FORMACION: RADICADO NO 15-9-2025-024635 - SOGAMOSO - MONIQUIRA - DEL 24/11/2025 HASTA 28/11/2025 - IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL INFORMATICA MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET... |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-11-28 | 377.489,00 | 377.489,00 | NINGUNO |

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 21 de noviembre de 2025

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 204425 | **Fecha Solicitud** | 2025-11-19 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad** | **- 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA** | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2025-11-21 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | Si | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Via** | Terrestre | **Área u Oficina** | Formación profesional | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

**CDP de viáticos**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 3425 | **Dependencia Solicitante** | | 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | |
| **Rubro Presupuestal de Viaticos** | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Dias | Pernocta Último dia 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | CC: 7221766 | Contratista Instructor | Autorizada | 2025-11-24 | 2025-11-28 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / MONGUIRA | 4,5 | No | 60 | 4,5 | 4.699.511,00 | 70.553,00 | 317.489,00 | 60.000,00 | 377.489,00 | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL INFORMATICA MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET FICHA 3392394 |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **317.489,00** | **60.000,00** | **377.489,00** | |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL INFORMATICA MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET FICHA 3392394

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 654082733637466296B
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/11/21 11:13:14 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.



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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 21 de noviembre de 2025

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO | Fecha Verificación: | 21/11/2025 11:06:31 |

Firmado digitalmente por: Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
21/11/2025 11:13:27 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | |
|---|---|
| | Versión: 05 |
| | Código: GTH-F-090 |

**PROCESO**

**GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA**

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pública** | X | **Pública Clasificada** | | **Pública Reservada** | |

**DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA: | | | | | 14/11/2025 | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN: | | | |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | | | | | Tipo: | C.C. | No. | 7221766 |
| CONTRATO | No. | CO1.PCCNTR .7765005 | AÑO | 2025 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 26 | 12 | 2025 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente. | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | | | | CARGO | SUBDIRECTOR(A) | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ | | | | CARGO | Coordinador Academico ( E ) | | |

**INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA | SOGAMOSO - MONIQUIRA - SOGAMOSO | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS | Boyacá | | ENTIDAD O EMPRESA: | SENA MONIQUIRA | | CONTACTO | |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 24 | 11 | 25 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 28 | 11 | 25 |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET FICHA 3392394 | | | | | | |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| 1 | Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro. |
| 2 | Participar en las actividades académicas a las que sea convocado por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato, como apoyos técnicos y/o apoyo a las coordinaciones académicas y de formación del Centro |
| 3 | Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales |

**AGENDA**

**ACTIVIDADES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Día 5** | **24** | **11** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamosos - Moniquira |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |
| **24** | **HORA 12:00 M** | Desplazamiento Sogamoso - Moniquira | | |
| | **HORA 3:00 PM** | Impartir formación Competencia: ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | | |
| | **HORA 11:00 PM** | Desarrollo del resultado de aprendizaje: UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACION ORIENTACION A EVENTOS Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMBINADOS CON HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE CUERDO CON LS NECESIDADES DEL CLIENTE | | |
| **Día Fin** | **25** | **11** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| **25** | **HORA 3:00 pM** | Impartir formación Ficha 3392394 INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET | | |
| | **HORA 5:00 PM** | Impartir formación Competencia: ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | | |
| | **HORA 11:00 PM** | Desarrollo del resultado de aprendizaje: UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACION ORIENTACION A EVENTOS Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMBINADOS CON HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE CUERDO CON LS NECESIDADES DEL CLIENTE | | |
| **Día Fin** | **26** | **11** | **25** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| **26** | **HORA 3:00 pM** | Impartir formación Ficha 3392394 INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET | | |
| | **HORA 5:00 PM** | Impartir formación Competencia: ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | | |
| | **HORA 11:00 PM** | Desarrollo del resultado de aprendizaje: UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACION ORIENTACION A EVENTOS Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMBINADOS CON HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE CUERDO CON LS NECESIDADES DEL CLIENTE | | |
| **Día Fin** | **27** | **11** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| **27** | **HORA 3:00 pM** | Impartir formación Ficha 3392394 INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET | | |
| | **HORA 5:00 PM** | Impartir formación Competencia: ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | | |
| | **HORA 11:00 PM** | Desarrollo del resultado de aprendizaje: UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACION ORIENTACION A EVENTOS Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMBINADOS CON HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE CUERDO CON LS NECESIDADES DEL CLIENTE | | |
| **Día Fin** | **28** | **11** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| **28** | **HORA 3:00 pM** | Impartir formación Ficha 3392394 INFORMATICA: MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET | | |
| | **HORA 5:00 PM** | Impartir formación Competencia: ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN | | |
| | **HORA 11:00 PM** | Desarrollo del resultado de aprendizaje: UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACION ORIENTACION A EVENTOS Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMBINADOS CON HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE CUERDO CON LS NECESIDADES DEL CLIENTE | | |

| | |
|---|---|
| Desplazamiento ruta de regreso: | Moniquira-Sogamosos |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | Terrestre |

**observaciones**

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $60.000

Se requiere pernoctar alli teniendo en cuenta que me encuentro a más de 50 kilometros y se dificulta el trasporte.

| **FIRMA ORDENADOR DE GASTO:** | **FIRMA COORDINADOR :** | **FIRMA DEL CONTRATISTA:** |
|---|---|---|
| Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA Fecha: 2025.11.19 12:06:25 -05'00' | Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez | |
| **Nombres y Apellidos:** **ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** | **Nombres y Apellidos: Ing. SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ** | |
| **Cargo: SUBDIRECTORA (E)** | **Cargo: CORDINADOR ACADEMICO PROGRAMAS ESPECIALES.** | **Nombres y Apellidos:** **DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO** |

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

**Código Dependencia Destinatario**
151040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
15

**Regional Destinatario**
BOYACA

**Email Destinatario**
EESIBO@SENA.EDU.CO

**Fecha**
11/21/2025 11:53:07 AM

**Radicado**
15-9-2025-024635

**NIS**
2025-02-528345

## Asunto

**Asunto***
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto***
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

## Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirector (E) centro minero

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204125 | JEFERSSON ROMERO BARRERA | $ 1.070.912 | 29/11/2025 | 15/12/2025 | Rioacha | 15% |
| 204225 | SONIA TORRES NARANJO | $ 627.151 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Velez | 50% |
| 204325 | NAIRO VIANCHA MONROY | $ 365.489 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Ramiriqui | 30% |
| 204425 | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | $ 377.489 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Moniquira | 30% |
| 204625 | JUAN JOSE ALBARRACIN NUMPAQUE | $ 276.383 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | combita | 30% |

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
subdirector (E) centro minero

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
159111

**Dependencia Remitente**
CENTRO MINERO

**Código Regional Remitente**
15

**Regional Remitente**
BOYACA

**Funcionario Remitente**
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

**Email Remitente**
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

## Anexos (10)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| 291279224.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291279215.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291279209.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA COMBITA JUAN JOSE ALBARRACIN NUMPAQUE 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuest | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA MONIQUIRA DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Res | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_RAMIRIQUI_NAIRO VIANCHA MONROY DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas | Anexo Respuestas Internas |
| 291279200.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291279230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA VELEZ SONIA TORRES NARANJO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Inte | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_CERREJON_IEFERSSON ROMERO BARRERA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Ane | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

| Nombre Destinatario * | Email Destinatario * |
|---|---|
| RJDURAN@SENA.EDU.CO | RJDURAN@SENA.EDU.CO |
| YEPENA@SENA.EDU.CO | YEPENA@SENA.EDU.CO |
| SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO | SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO |

## Asociar a otras comunicaciones

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

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA** Sogamoso 04de Diciembre 2025

**PRESENTADO A:** ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE VIAJE No:** 204425 | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
| | 24/11/2025 | 28/11/2025 |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| | | |
| | **MINERO** | **MONIQUIRA** |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN INFORMATICA MICROSOFT WORD EXCEL E INTERNET "ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PARA CONSTRUIR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN". FICHA 3392394.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Impartir formación Ficha 3392394 INFORMATICA MICROSOFT WORD EXCEL E INTERNET.

Desarrollo del resultado de aprendizaje. UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACION ORIENTACION A EVENTOS Y MANEJADOR DE BASE DE DATOS, COMBINADOS CON HERRAMIENTAS OFIMATICAS DE CUERDO CON LS NECESIDADES DEL CLIENTE

**RESULTADOS:**

1. Fortalecer conocimiento sobre Informática Básica. Material de formación, suministrado por el Instructor.
2. Elaborar diapositivas sobre los temas propuestos de informática. Material de formación, suministrado por el Instructor.
3. Desarrollar un ensayo sobre módulo de Informática Básica. Material de formación suministrado por el Instructor.

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

1. **Evidencias RAP 1**



**ACTIVIDAD 2**

ument/d/1ADqpRgZKj5GCboEqwcjefrpq_gpl_zok/edit

nato Herramientas Ayuda

Texto nor... 12

# Microsoft Excel: Hojas de Cálculo



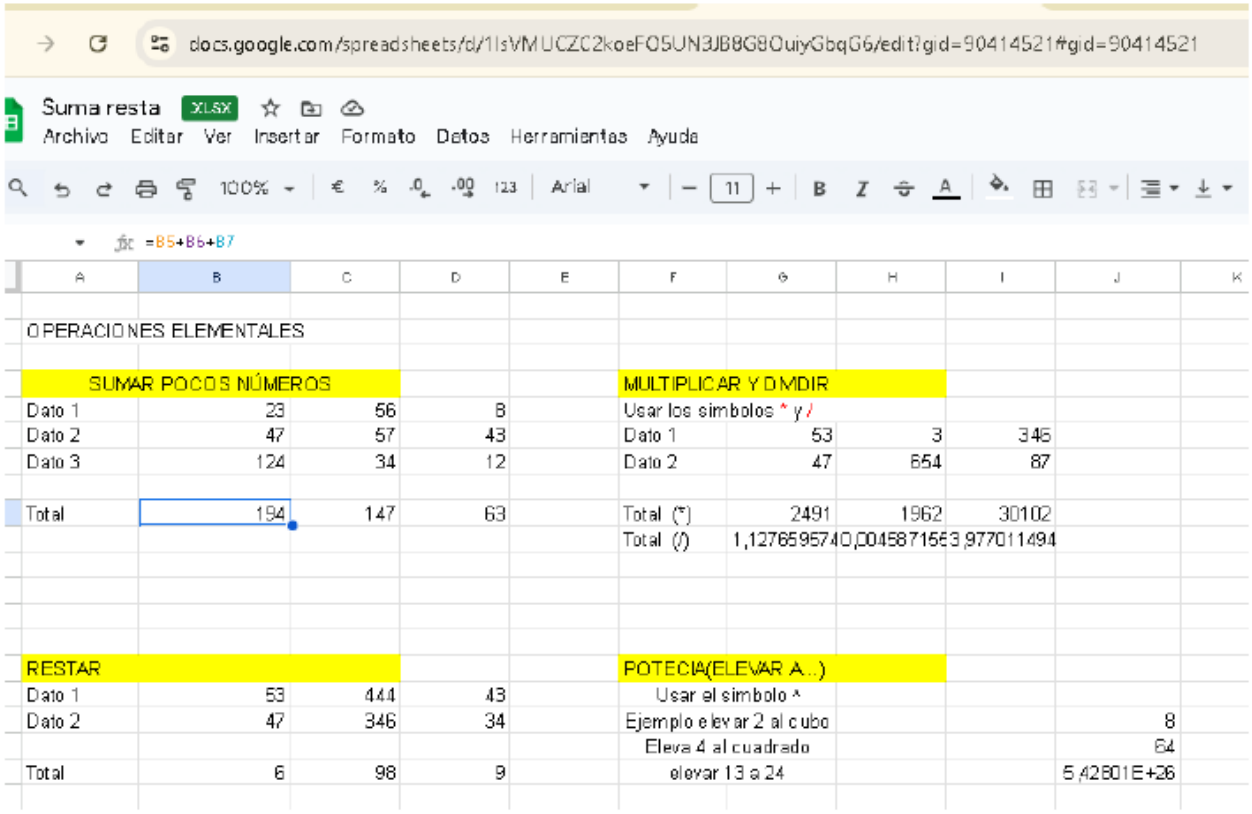
## 4.1. Interfaz de Usuario

- Descripción de la ventana principal
- Barras de fórmulas y herramientas: aquí se encuentran las herramientas y fórmulas más comunes para trabajar con datos en Excel.
- Hoja de cálculo: es el área principal donde se ingresan y se trabajan los datos.

## 4.2. Operaciones Básicas

- Introducción de datos en celdas
- Ingresar texto, números y fechas en las celdas de la hoja de cálculo

## ACTIVIDAD 3



docs.google.com/spreadsheets/d/1lsVMUCZC2koeFO5UN3JB8G8OuiyGbqG6/edit?gid=90414521#gid=90414521

Suma resta XLSX

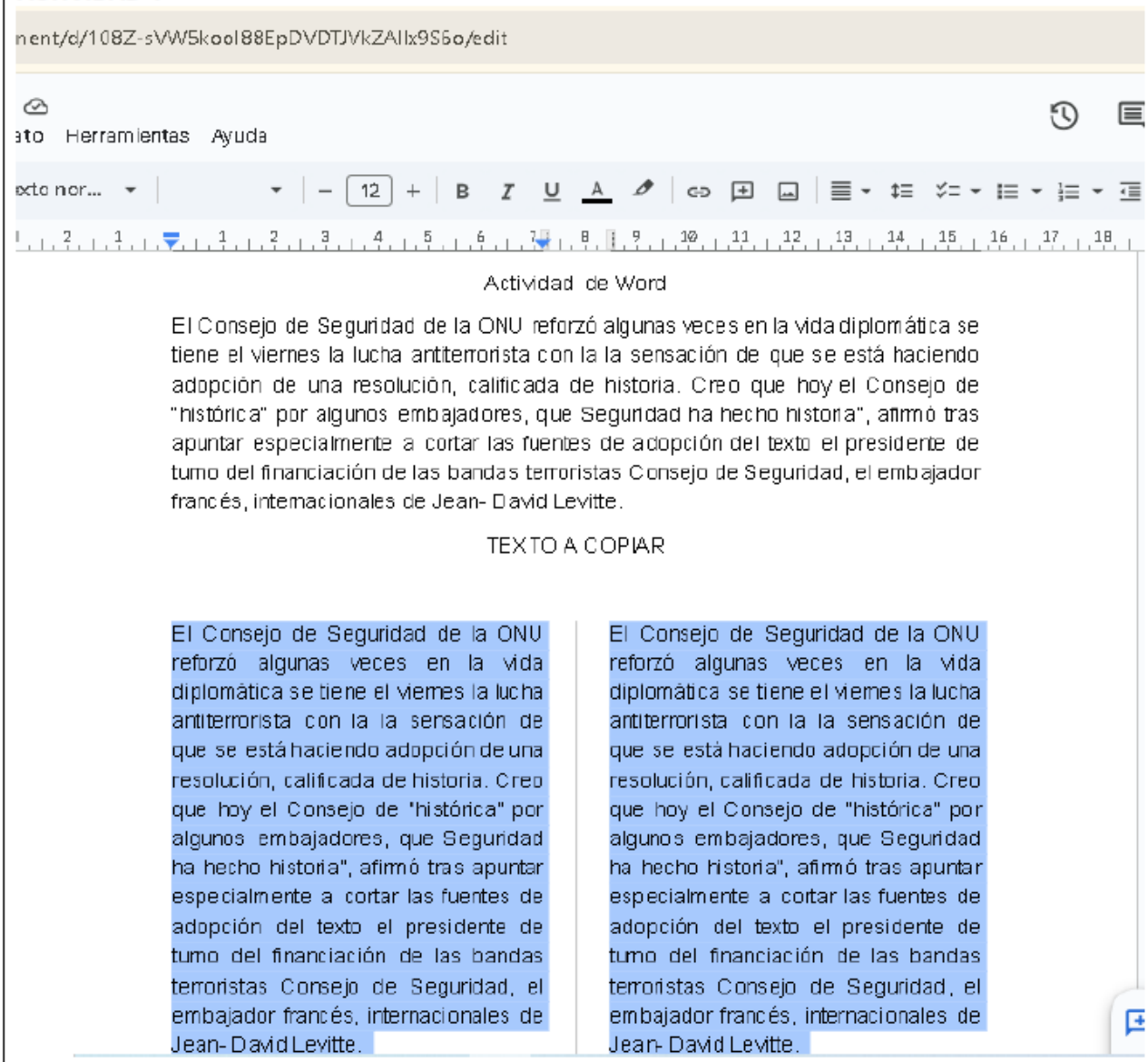
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

100% € % .0 .00 123 Arial 11 B I A

=B5+B6+B7

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERACIONES ELEMENTALES | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | SUMAR POCOS NÚMEROS | | | | | MULTIPLICAR Y DIVIDIR | | | | | |
| 4 | Dato 1 | 23 | 56 | 8 | | Usar los simbolos * y / | | | | | |
| 5 | Dato 2 | 47 | 57 | 43 | | Dato 1 | 53 | 3 | 346 | | |
| 6 | Dato 3 | 124 | 34 | 12 | | Dato 2 | 47 | 654 | 87 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Total | 194 | 147 | 63 | | Total (*) | 2491 | 1962 | 30102 | | |
| 9 | | | | | | Total (/) | 1,127659574 | 0,004587156 | 3,977011494 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | RESTAR | | | | | POTECIA(ELEVAR A...) | | | | | |
| 14 | Dato 1 | 53 | 444 | 43 | | Usar el simbolo ^ | | | | | |
| 15 | Dato 2 | 47 | 346 | 34 | | Ejemplo elevar 2 al cubo | | | | 8 | |
| 16 | | | | | | Eleva 4 al cuadrado | | | | 64 | |
| 17 | Total | 6 | 98 | 9 | | elevar 13 a 24 | | | | 5,42801E+26 | |

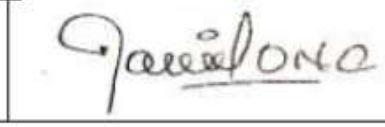
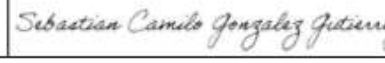
**ACTIVIDAD 4**




| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **1. Continuar el apoyo enseñanza aprendizaje, en una formación con otro programa.** | **Daniel Orlando Niño Camargo** | **Cuando así lo requieran y soliciten el apoyo.** |

**CONCLUSIÓNES:**

**1. Caracterizar el entorno informático, según las metodologías de investigación y marco lógico.**
**2. Elaborar un estudio acorde a los objetivos de los resultados de aprendizajes de informática.**
**3. Desarrollar actividades de Microsoft Word y Excel en la orientación bajo los parámetros del programa de formación.**

| DATOS DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDO** | | **FIRMA** |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | |  |
| **VISTO BUENO SUPERVISOR** | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
| **VoBo CORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES ( E )** | **SEBASTIAN GONZALEZ** |  |

EVIDENCIAS.

REGISTRO DE ASITENCIA



SENA

CENTRO MINERO - REGIONAL BOYACÁ
PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Formato: Control Semanal De Asistencia A Aprendices - Documento de Apoyo

Versión: 1

Programa de Formación: INFORMATICA MICROSOFT WORD EXCEL E INTERNET
Ficha de Caracterización: 3392394
Ambiente de Formación: AULA SEDE SENA
Ciudad: MONIQUIRA
Instructor: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO

| No. | Apellido | Nombre | Fecha: 24/11/2025 Hora: | Fecha: 25/11/2025 Hora: | Fecha 26/11/2025 Hora: | Fecha: 27/11/2025 Hora: | Fecha: 28/11/2025 Hora: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | |

COPIA NO CONTROLADA

REGISTROS FOTOGRAFICOS


















REGISTRO DE DESPLAZAMIENTOS



VALOR TOTAL $20.000

TUNJA
MONIQUIRA
DANIEL NIO
(19)
EFECTIVO
BASICO
BOGOTA - BUCARAMANGA
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013

Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Para tarifas y condiciones de viaje consulte WWW.AUTOSOYSA.COM.CO

Cootrachica
NIT. 891.800.044 - 1

TIQUETE DE VIAJE

COTRANSFLOTANTE
890307730-6

WLP799
7242

VALOR TOTAL: 20000

COFLONORTE LTDA.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - NIT 891800045

DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

FECHA VENTA 2025-11-28 23:24:28
FECHA VIAJE 2025-11-28 23:10:00
ORIGEN TUNJA
DESTINO SOGAMOSO
CEDULA 7221755
NOMBRE DANIEL NIO
CANTIDAD 1
PUESTOS (33)
FORMA PAGO EFECTIVO
VEHICULO 10264 - SSR713
NIVEL DE SERVICIO LUJO
RUTA BOGOTA - SOGAMOSO VIA TUNJA
POLIZA RCC AS030485
EMPRESA RCC LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
POLIZA RCE AS030484
EMPRESA RCE LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT 03402821-601200092
EMPRESA SOAT COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013

VALOR TOTAL: $10.000

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA TUNJA
OPERACION 47977
TIPO VENTA PARA HOY
VALOR TOTAL $10.000
ELABORO JENNY CAROLINA ARAQUE FUENTES

HORA IMPRIME 2025-11-28 23:24:28

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

Ahora en nuestra línea amiga reserva y compra tus tiquetes, llámanos o escríbenos por WhatsApp 3113052238 Libertadores Te Ayuda

Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nits 891800045

Vigilado SuperTransporte

| PROCESO | | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | |
| COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | |
| Pública [X] | Pública Clasificada [ ] | Pública Reservada [ ] |

**PARA EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ** COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO

**ASUNTO:** Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7765005 No. Factura _____, **notas débito** _____, **notas crédito** _____, No Orden de viaje **211525,** Valor total **$ 377.489** objeto del contrato **Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.**

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

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
**CEDULA:** 7221766
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

**CONCEPTO DEL PAGO**: Orden de Viaje 211525

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 377.489,00** |
| **Valor del IVA** | **$** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** |
| **Valor total Pago** | **$ 377.489,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 961825 de 2025**

| ITEM PARA AFECTACION DEL GASTO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 311145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20305C-3503025-02 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 | | | | | |
| | | | | | | 377.489,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 377.489,00 | 0,00 | 377.489,00 | 377.489,00 |

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

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar: _A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA INSTANCIAS CORTAS.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24058070181** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO, CC 7221766.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrjduran | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-03-1:31 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 3426 de fecha 2026-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 961825 | Fecha Registro: | 2025-11-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 377.469,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 377.469,00 | Saldo x Obligar: | 377.469,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 7221795 | Razón Social: | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 24058070181 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 4645551 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACÁ |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | SI | Num. Solicitud de Comisión: | 211525 | Número: | 211525 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-11-28 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-2030SC-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 | | | | | |
| | | | | | | 377.469,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 377.469,00 | 0,00 | 377.469,00 | 377.469,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | VIÁTICOS FORMACION. RADICADO NO 15-8-2025-025388 - SOGAMOSO - MONGUIRA - DEL 01/12/2025 HASTA 05/12/2025 - IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA | 3-2 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-05 | 377.469,00 | 377.469,00 | NINGUNO |

**EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ**
**COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de noviembre de 2025

| Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Solicitud de Comisión No.** | 211525 | **Fecha Solicitud** | 2025-11-26 | **Estado de la Comisión** | Autorizada | **Unidad Ejecutora o Subunidad** | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | |
| **Tipo de Comisión** | Servicio | **Fecha Aut./ Rech.** | 2025-11-27 | **Genera Viáticos** | SI | **Genera gastos de viaje** | SI | **Requiere Pasajes Aéreos** | NO |
| **Transporte por Vía** | Terrestre | **Área u Oficina** | Formación profesional | | | **Tipo de trámite** | Inicial | **Comisión Inicial** | |

| CDP de viáticos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Consecutivo CDP** | 3425 | **Dependencia Solicitante** | 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | | |
| **Rubro Presupuestal de Viáticos** | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | **Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje** | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | CC: 7221766 | Contratista Instructor | Autorizada | 2025-12-01 | 2025-12-06 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / MONIQUIRA | 4,5 | No | 80 | 4,5 | 4.590.511,00 | 70.563,00 | 317.469,00 | 60.000,00 | 377.469,00 | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL FICHA 3397630 |
| | | | | | | | | | | | **Totales Solicitud de Comisión** | | | **317.488,00** | **60.000,00** | **377.488,00** | |

| OBJETO DE LA COMISIÓN |
|---|
| IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL FICHA 3397630 |

| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |
| **VISTO BUENO JEFE INMEDIATO** | | | | | |
| Nombre: | "" | | Cargo: | "" | |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733837462966
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/11/27 18:54:29 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.



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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de noviembre de 2025

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO | Fecha Verificación: | 27/11/2025 17:03:35 |

Firmado digitalmente por: Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
27/11/2025 6:54:40 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | |
|---|---|
| | Versión: 05 |
| | Código: GTH-F-090 |

**PROCESO**

**GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA**

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pública** | X | **Pública Clasificada** | | **Pública Reservada** | |

**DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA: | | | | | 21/11/2025 | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN: | | | |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | | | | | Tipo: | C.C. | No. | 7221766 |
| CONTRATO | No. | CO1.PCCNTR .7765005 | AÑO | 2025 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 26 | 12 | 2025 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente. | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | | | | CARGO | SUBDIRECTOR(A) | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez | | | | CARGO | Coordinador Academico | | |

**INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA | SOGAMOSO - MONIQUIRA - SOGAMOSO | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS | Boyacá | | | ENTIDAD O EMPRESA: | SENA MONIQUIRA | | CONTACTO | |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 1 | 12 | 25 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | | 5 | 12 | 25 |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | IMPARTIR FORMACION REGULAR COMPLEMENTARIA PRESENCIAL: "MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL" FICHA 3397630 | | | | | | | |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| 1 | Planear, orientar y evaluar la formación profesional integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro. |
| 2 | Participar en las actividades académicas a las que sea convocado por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato, como apoyos técnicos y/o apoyo a las coordinaciones académicas y de formación del Centro |
| 3 | Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales |

**AGENDA**

**ACTIVIDADES**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Día incio** | **1** | **12** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamosos - Moniquira |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |
| **1** | **HORA 12:00 M** | Desplazamiento Sogamoso - Moniquira | | |
| | **HORA 3:00 PM-11 pm** | Impartir formación<br>Competencia: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información | | |
| | | Desarrollo del resultado de aprendizaje: 1. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CÁLCULO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEFINIDAS.<br>FICHA 3397630<br>Fin de formacion | | |
| **Día 2** | **2** | **12** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| | **HORA 3:00 pM** | Inicio de formacion<br>Impartir formación Ficha 3397630 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HORA 5:00 PM-10:50 pm | Desarrollo del resultado de aprendizaje: 2. APLICAR LAS FUNCIONES DE UNA HOJA DE CÁLCULO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES A DESARROLLAR.<br>FICHA 3397630 | | |
| | HORA 11:00 PM | Fin de formacion | | |
| **Día 3** | **3** | **12** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| 3 | HORA 3:00 pM | inicio de formacion<br>Impartir formación Ficha 3397630 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL | | |
| | HORA 5:00 PM-10:50 pm | Competencia: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.<br>FICHA 3397630 | | |
| | HORA 11:00 PM | Desarrollo del resultado de aprendizaje: 3. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONALIDADES DE LA HOJA DE CÁLCULO.<br>Fin de formacion | | |
| **Día 4** | **4** | **12** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| 4 | HORA 3:00 pM | inicio de formacion<br>Impartir formación Ficha 3397630 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL | | |
| | HORA 5:00 PM-10:50 pm | Competencia: Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información.<br>FICHA 3397630 | | |
| | HORA 11:00 PM | Desarrollo del resultado de aprendizaje: 4. REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA HOJA DE CALCULO<br>fin de formacion | | |
| **Día Fin** | **5** | **12** | **25** | |
| **Actividades a ejecutar:** | | | | |
| 5 | HORA 11:00 am | Inicio de formacion<br>Impartir formación Ficha 3397630 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL | | |
| | HORA 11:01 PM-6:50 pm | Desarrollo del resultado de aprendizaje: 4. REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA HOJA DE CALCULO<br>FICHA 3397630 | | |
| | HORA 7:00 PM | | | |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | Moniquira-Sogamoso | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | Terrestre | | |

**observaciones**

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $60.000

TOTAL $60.000

Se requiere pernoctar alli teniendo en cuenta que me encuentro a más de 100 kilometros y se dificulta el trasporte de regreso en horas de la noche.

| FIRMA ORDENADOR DE GASTO: | FIRMA COORDINADOR : | FIRMA DEL CONTRATISTA: |
|---|---|---|
| Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro<br>Fecha: 2025.11.26 13:58:40 -05'00' | Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez | |
| Nombres y Apellidos:<br>ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Nombres y Apellidos:<br>Ing. SEBASTIAN GONZALEZ | |
| Cargo: SUBDIRECTORA (E) | Cargo: CORDINADOR ACADEMICO. | Nombres y Apellidos:<br>DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO |

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

**Código Dependencia Destinatario**
151040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
15

**Regional Destinatario**
BOYACA

**Email Destinatario**
EESIBO@SENA.EDU.CO

**Fecha**
11/27/2025 06:57:05 PM

**Radicado**
15-9-2025-025388

**NIS**
2025-02-542562

## Asunto

**Asunto** *
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto** *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

## Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirectora (E) centro minero

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209225 | HITHER FERNANDO FLOREZ MOLANO | $ 203.208 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Bogotá | |
| 210225 | Jeimy Mojica Piragauta | $ 282.304 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Tunja | |
| 211325 | JOSE TEOFILO LOPEZ TORRES | $ 219.208 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Paipa | |
| 211425 | JAVIER RIOS CHAPARRO | $ 219.208 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | Paipa | |
| 211525 | DANIEL ORLANDO NIÑO | $ 377.489 | 1/12/2025 | 5/12/2025 | moniquira | 30% |

Atentamente
Angela Maria Montoya Castro
Subdirectora (E) centro minero

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
159111

**Dependencia Remitente**
CENTRO MINERO

**Código Regional Remitente**
15

**Regional Remitente**
BOYACA

**Funcionario Remitente**
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

**Email Remitente**
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

## Anexos (10)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| 291849744.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS: 2025-02-542562 - 11/27/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291849742.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS: 2025-02-542562 - 11/27/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291849741.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS: 2025-02-542562 - 11/27/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291849739.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS: 2025-02-542562 - 11/27/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA- MONIQUIRA -DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025 | Anexo Respuestas Internas |
| 291849737.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS: 2025-02-542562 - 11/27/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-PAIPA-JOSE TEOFILO LOPEZ TORRES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - N | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA- PAIPA -JAVIER RIOS CHAPARRO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS: | Anexo Respuestas Internas |
| COMISION -TUNJA- JEIMY MOJICA (1) (1) (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-BOGOTA-HITHER FERNANDO FLOREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-025388 - NIS | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

| Nombre Destinatario * | Email Destinatario * |
|---|---|
| RJDURAN@SENA.EDU.CO | RJDURAN@SENA.EDU.CO |
| YEPENA@SENA.EDU.CO | YEPENA@SENA.EDU.CO |
| SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO | SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO |

## Asociar a otras comunicaciones

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

## Anexos (10)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| 291279224.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291279215.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291279209.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA COMBITA JUAN JOSE ALBARRACIN NUMPAQUE 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuest | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA MONIQUIRA DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Res | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_RAMIRIQUI_NAIRO VIANCHA MONROY DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas | Anexo Respuestas Internas |
| 291279200.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| 291279230.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-024635 - NIS: 2025-02-528345 - 11/21/20 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA VELEZ SONIA TORRES NARANJO DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Inte | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_CERREJON_IEFERSSON ROMERO BARRERA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2025.PDF 01-MAIL-Ane | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

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

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA Sogamoso 10 de Diciembre 2025**

**PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE VIAJE No: 211525** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
| | **01/12/2025** | **05/12/2025** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| | | |
| | **MINERO** | **MONIQUIRA** |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL "Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades de manejo de información". FICHA 3397630.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Impartir formación Ficha 3397630 MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL
2. Desarrollo del resultado de aprendizaje1. 1. IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y MANEJO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CÁLCULO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEFINIDAS.
3. Desarrollo de aprendizaje2. 2. APLICAR LAS FUNCIONES DE UNA HOJA DE CÁLCULO SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OPERACIONES A DESARROLLAR.
4. Desarrollo de aprendizaje3. 3. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE ACUERDO CON LAS FUNCIONALIDADES DE LA HOJA DE CÁLCULO.
5. Desarrollo de aprendizaje4. 4. REALIZAR LAS ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA HOJA DE CÁLCULO.

**RESULTADOS:**

1. Fortalecer conocimiento sobre la Hoja de Cálculo. Material de formación, suministrado por el Instructor.
2. Elaborar diapositivas sobre los temas propuestos de la Hoja de Cálculo. Material de formación, suministrado por el Instructor.
3. Desarrollar un ensayo sobre módulo de la Hoja de Cálculo. Material de formación suministrado por el Instructor.
4. Taller de Guía de Aprendizaje Hoja de Cálculo, suministrado por el Instructor

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

1. **Evidencias RAP 1**






## 2. RAP 2

Manejo básico de la hoja de cálculo de Excel

Nombre del aprendiz

Viviana Lizeth González Beltrán

N° de ficha 3397630

Nombre de la instructora:

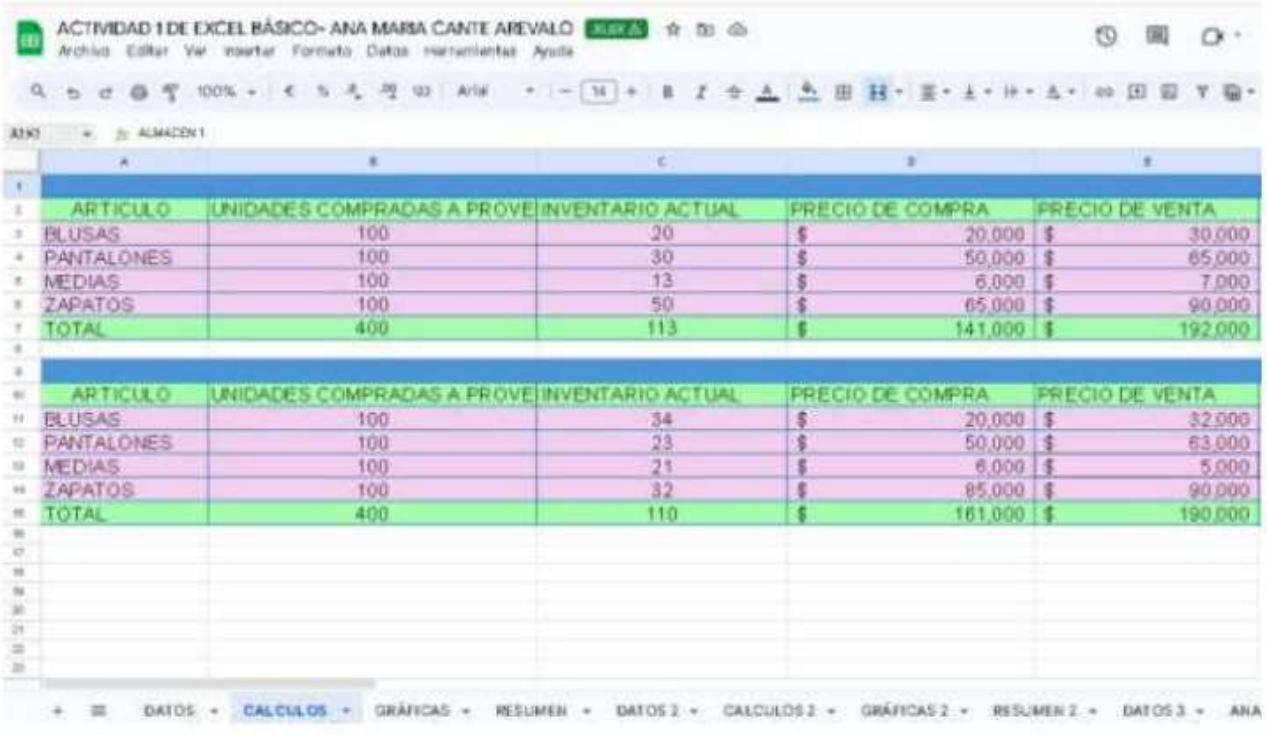
Daniel Orlando Niño Camargo

Resumen

En las herramientas pestaña vista podemos encontrar tipos de herramientas que suelen utilizar en Excel y también se pueden ocultar diferentes elementos del mismo. Comencemos con la pestaña vista; está dividida en cuatro grupos o cuatro secciones la primera de ellas es vista del libro, zoom, mostrar su ventana y Marcos.

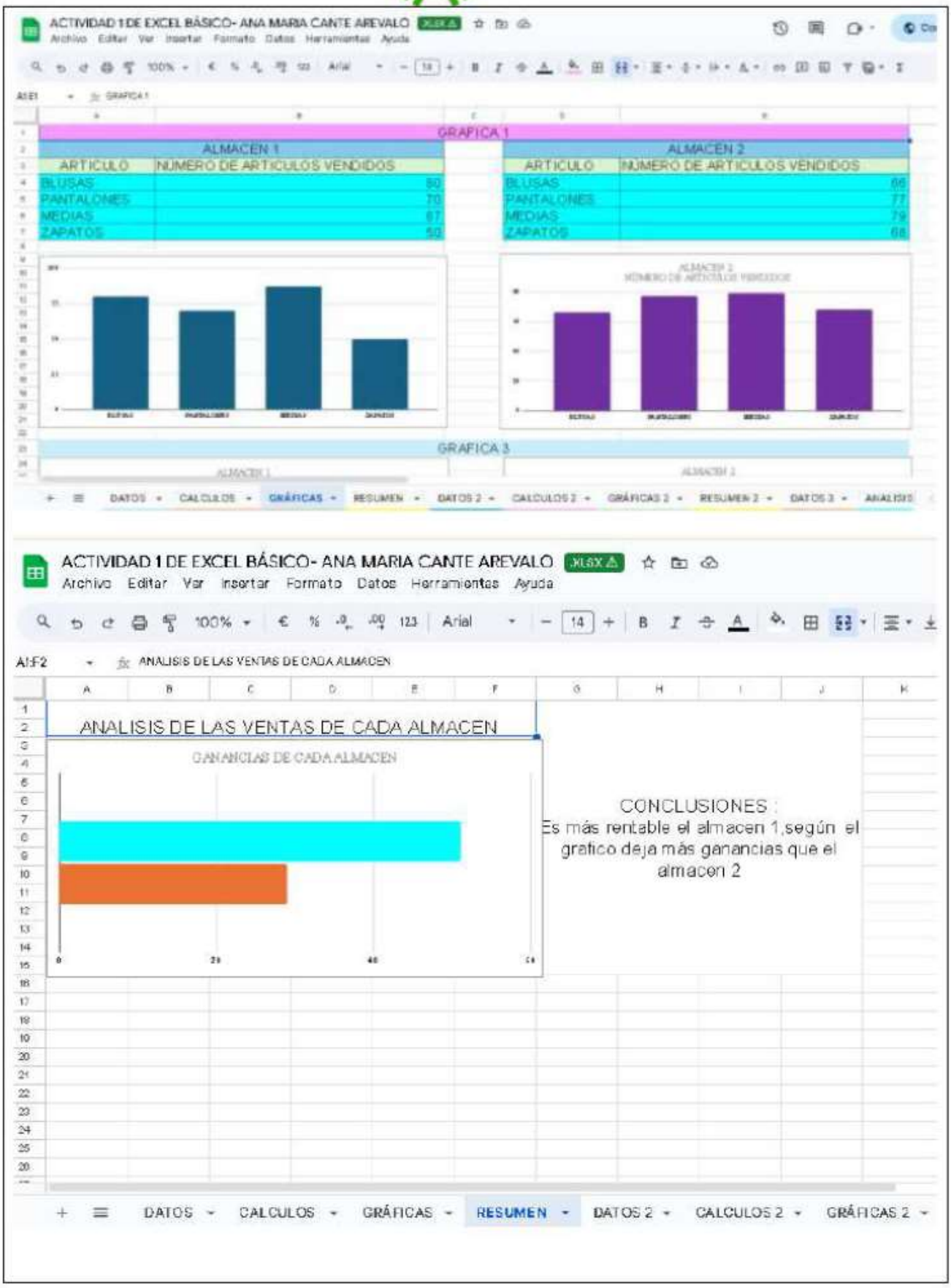
En vista por el libro podemos hallar que se encuentra dividida en 4 bloques, los cuales son vista normal; que es donde se encuentra o se muestra la hoja de cálculo como viene por defecto, qué es cuadriculada. En el segundo podemos ver el Salto de la página dónde encontramos la línea azul en la cual podemos identificar dónde comienza y termina la hoja y la cantidad aproximada de hojas para su debida impresión. En tercer lugar está la vista diseño de página como su nombre lo indica es donde podemos observar y analizar cómo van a quedar las hojas donde comienzan dónde terminan facilitando ver los encabezados junto con los pies de páginas en caso de análisis para impresión.

## 3. RAP 3




| ARTICULO | UNIDADES COMPRADAS A PROVE | INVENTARIO ACTUAL | PRECIO DE COMPRA | PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|
| BLUSAS | 100 | 20 | $ 20,000 | $ 30,000 |
| PANTALONES | 100 | 30 | $ 50,000 | $ 65,000 |
| MEDIAS | 100 | 13 | $ 6,000 | $ 7,000 |
| ZAPATOS | 100 | 50 | $ 65,000 | $ 90,000 |
| TOTAL | 400 | 113 | $ 141,000 | $ 192,000 |

| ARTICULO | UNIDADES COMPRADAS A PROVE | INVENTARIO ACTUAL | PRECIO DE COMPRA | PRECIO DE VENTA |
|---|---|---|---|---|
| BLUSAS | 100 | 34 | $ 20,000 | $ 32,000 |
| PANTALONES | 100 | 23 | $ 50,000 | $ 63,000 |
| MEDIAS | 100 | 21 | $ 6,000 | $ 5,000 |
| ZAPATOS | 100 | 32 | $ 85,000 | $ 90,000 |
| TOTAL | 400 | 110 | $ 161,000 | $ 190,000 |


ACTIVIDAD 1 DE EXCEL BÁSICO- ANA MARIA CANTE AREVALO
GRAFICA 1
ALMACEN 1
ARTICULO
NUMERO DE ARTICULOS VENDIDOS
BLUSAS 80
PANTALONES 70
MEDIAS 67
ZAPATOS 50
ALMACEN 2
ARTICULO
NUMERO DE ARTICULOS VENDIDOS
BLUSAS 69
PANTALONES 77
MEDIAS 79
ZAPATOS 66
GRAFICA 3
DATOS
CALCULOS
GRÁFICAS
RESUMEN
DATOS 2
CALCULOS 2
GRÁFICAS 2
RESUMEN 2
DATOS 3
ANALISIS
ACTIVIDAD 1 DE EXCEL BÁSICO- ANA MARIA CANTE AREVALO
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda
A1:F2
ANALISIS DE LAS VENTAS DE CADA ALMACEN
GANANCIAS DE CADA ALMACEN
CONCLUSIONES :
Es más rentable el almacen 1,según el grafico deja más ganancias que el almacen 2
DATOS
CALCULOS
GRÁFICAS
RESUMEN
DATOS 2
CALCULOS 2
GRÁFICAS 2

## 4. RAP 4

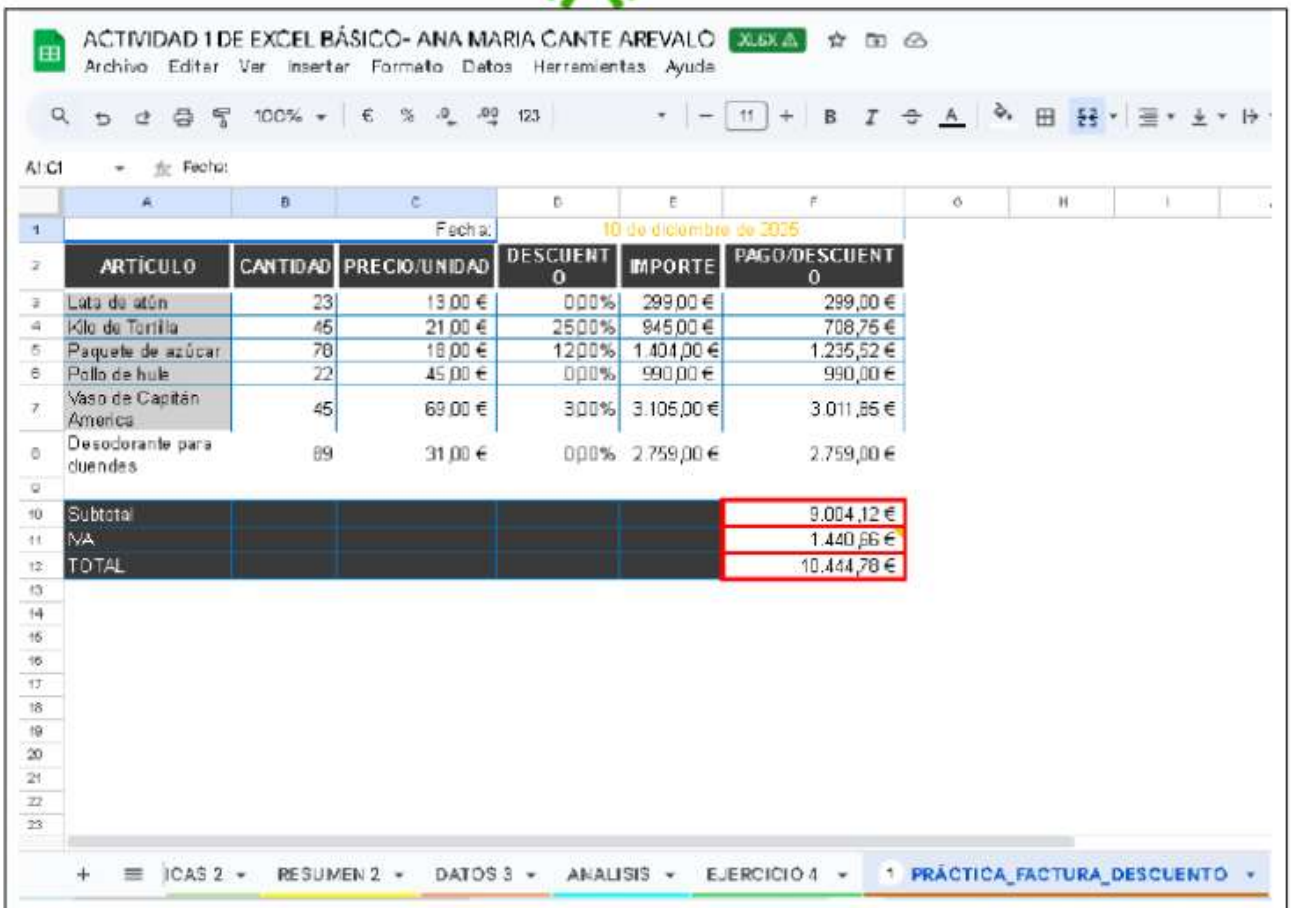
ACTIVIDAD 1 DE EXCEL BÁSICO- ANA MARIA CANTE AREVALO .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

A1:D1 ANALISIS O MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN CTPI

| ANALISIS O MUESTRAS DE AGUA POTABLE EN CTPI | | | |
|---|---|---|---|
| PARÁMETRO | NORMA | ANALISIS | SI/NO |
| pH | 6.5 – 9.0 | 7.6 | SI |
| Conductividad (µS/cm) | 1000 | 750 | SI |
| Nitritos (mg/l) | 0.1 | 0.2 | NO |
| Nitratos (mg/l) | 10 | 11 | NO |
| Color (UPC) | 15 | 14 | SI |
| Coliformes Totales (UFC) | 0 | 16 | NO |
| Turbiedad (UNT) | 2 | 2.1 | SI |
| Cloro (mg/l) | 0.3 – 2.0 | 0.3 | NO |
| Aluminio (mg/l) | 0.2 | 0.1 | NO |
| Fosfatos (mg/l) | 0.5 | 0.7 | NO |

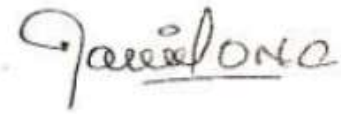
DATOS CALCULOS GRÁFICAS RESUMEN DATOS 2




| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **1. Continuar el apoyo enseñanza aprendizaje, en una formación con otro programa.** | **Daniel Orlando Niño Camargo** | **Cuando así lo requieran y soliciten el apoyo.** |

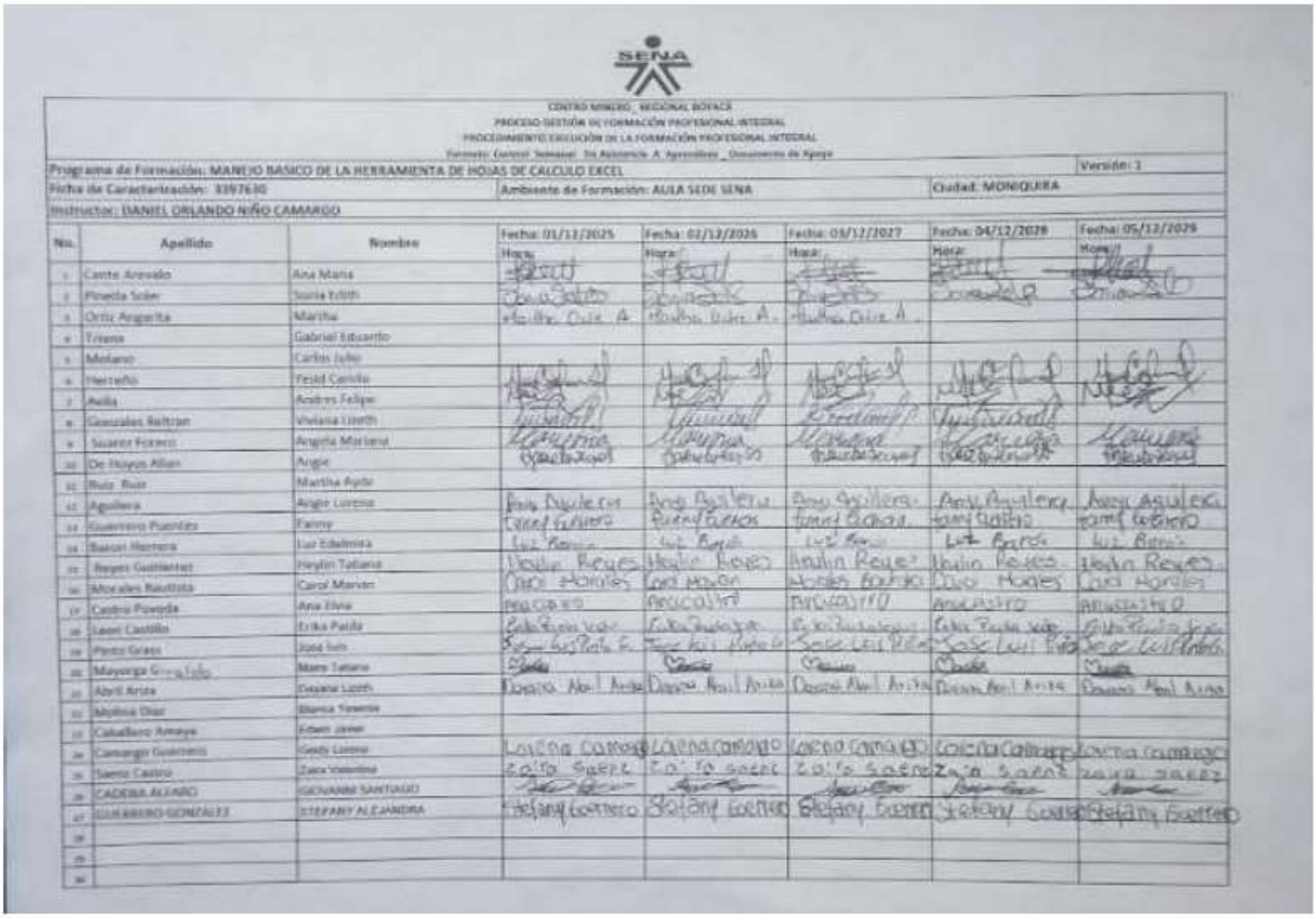
**CONCLUSIÓNES:**

**1. Caracterizar el entorno informático sobre hojas de cálculo, según las metodologías de investigación y marco lógico.**
**2. Elaborar estudios acorde a los objetivos de los resultados de aprendizajes de informática acerca de las hojas de cálculo.**
**3. Desarrollar actividades de Microsoft Excel en la orientación bajo los parámetros del programa de formación.**

| DATOS DEL CONTRATISTA | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE Y APELLIDO** | | **FIRMA** |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | |  |
| **VISTO BUENO SUPERVISOR** | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
| **VoBo CORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES ( E )** | **SEBASTIAN GONZALEZ** |  |

EVIDENCIAS.

REGISTRO DE ASITENCIA



SENA

CENTRO MINERO - REGIONAL BOYACÁ
PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Formato: Control Semanal - Sin Asistencia - Aprendices - Documento de Apoyo

Programa de Formación: MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL — Versión: 1
Ficha de Caracterización: 3397630 — Ambiente de Formación: AULA SEDE SENA — Ciudad: MONIQUIRA
Instructor: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO

| No. | Apellido | Nombre | Fecha: 01/12/2025 Hora: | Fecha: 02/12/2025 Hora: | Fecha: 03/12/2025 Hora: | Fecha: 04/12/2025 Hora: | Fecha: 05/12/2025 Hora: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cante Arevalo | Ana Maria | | | | | |
| 2 | Pineda Soler | Sonia Edith | | | | | |
| 3 | Ortiz Angelta | Martha | | | | | |
| 4 | Triana | Gabriel Eduardo | | | | | |
| 5 | Molano | Carlos Julio | | | | | |
| 6 | Herreño | Feisil Camilo | | | | | |
| 7 | Avila | Andres Felipe | | | | | |
| 8 | Gonzales Beltran | Viviana Lizeth | | | | | |
| 9 | Suarez Forero | Angela Mariana | | | | | |
| 10 | De Hoyos Allan | Angie | | | | | |
| 11 | Ruiz Ruiz | Martha Aydi | | | | | |
| 12 | Aguilera | Angie Lorena | | | | | |
| 13 | Guerrero Puentes | Fanny | | | | | |
| 14 | Bueno Herrera | Luz Edelmira | | | | | |
| 15 | Reyes Guillentat | Heylin Tatiana | | | | | |
| 16 | Morales Bautista | Carol Marian | | | | | |
| 17 | Castro Poveda | Ana Elvia | | | | | |
| 18 | Leon Castillo | Erika Paola | | | | | |
| 19 | Pinto Grass | Jose Luis | | | | | |
| 20 | Mayorga Grimaldo | Mario Tatiana | | | | | |
| 21 | Abril Arista | Dayana Lizeth | | | | | |
| 22 | Molina Diaz | Blanca Yaneth | | | | | |
| 23 | Caballero Amaya | Edwin Javier | | | | | |
| 24 | Camargo Guerrero | Gaidy Lorena | | | | | |
| 25 | Saenz Castro | Zaira Valentina | | | | | |
| 26 | CADENA ALFARO | GIOVANNI SANTIAGO | | | | | |
| 27 | GUARIN GONZALEZ | STEFANY ALEJANDRA | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |

REGISTROS FOTOGRAFICOS















REGISTRO DE DESPLAZAMIENTOS



TRANSPORTES LOS MUISCAS S.A.
Vigilado SuperTransporte

TIQUETE DE VIAJE

Hora Imp: 2025-12-05T16:48

TRANSPORTES MUISCAS S.A.
891801450-1

DIRECCION: MONIQUIRA CENTRO
OPERARIO: DIANA MARCELA GUARIN
FECHA VIAJE: 2025-12-05T16:46
No TIQUET: 44452
SERVICIO: BASICO
Placa Int
TA0436 243
Bahia Nro: 48
TIPO TIQUETE: NORMAL
POLIZA RCC: AA13088
LA EQUIDAD NIT 860028415-5
POLIZA RCE: AA003515
LA EQUIDAD NIT 860028415-5
Tipo:CC Num:7221766
NOMBRE: Daniel nino
RUTA: MONIQUIRA->TUNJA
DESTINO: TUNJA
CANT:1 PUESTO: 3.

VALOR TIQUETE: 20000
VALOR TOTAL: 20000

** FELIZ VIAJE **
tiquete no valido como soporte, le Factura Electronica llega por correo



AUTOBOY

AUTOBOY. - Nit: 860001371
TELEFONO 3136873795
DIRECCION CRA 36
WWW.AUTOBOYSA.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P.# : DETJ-273941

FECHA VENTA: 2025-12-01 10:42:17
FECHA VIAJE: 2025-12-01 10:49:00
ORIGEN: TUNJA
DESTINO: MONIQUIRA
VALOR TOTAL: $20.000
CEDULA: 7221766
CELULAR: 3115448709
NOMBRE: DANIEL NIÑO
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (4)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 1218 - ESX354
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: TUNJA - BARBOSA
POLIZA RCC: BY2000676899
EMPRESA RCC: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013
POLIZA RCE: BY2000676898
EMPRESA RCE: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013
SOAT: 248656760
EMPRESA SOAT: COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013

..... ORIGINAL PASAJERO .....

AGENCIA: TUNJA
OPERACIÓN: 527291
TIPO VENTA: PARA HOY
TIPO TRANSPORTE: TERRESTRE
ELABORO: NATHALIA TUÑON DONADO

HORA IMPRIME:2025-12-01 10:42:19

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

=Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp 3113062235 Autoboy Te Ayuda =

Impreso por SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S

Para terminos y condiciones de viaje

COOTRA DEL SOL - Nit: 891855257

TIQUETE # : TATTU-1709346

FECHA VIAJE: 2025-12-05 19:30:00

TRAMO : TUNJA - SOGAMOSO

CEDULA: 7221766

NOMBRE: DANIEL CAMARGO

PUESTOS: (10)

VEHICULO: **1205 - SSR486**

VALOR TOTAL **$13.000**

---------- ORIGINAL PASAJERO ----------

OPERACIÓN: 321210

TIPO VENTA: PARA HOY

ELABORO: JHEINER RICARDO ZAMBRANO

HORA IMPRIME:2025-12-05 19:20:01

**VIGILADO SUPERTRANSPORTE**

Impreso por **SITRANS S.A.S**

---

**COFLONORTE LTDA.**

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA - N
891800045
viajero@coflonorte.com
TELEFONO 3107649374
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO- T.P # : DUITA-636378

FECHA VENTA: 2025-12-01 09:17:52
FECHA VIAJE: **2025-12-01 09:19:00**
ORIGEN: **DUITAMA**
DESTINO: **TUNJA**
CEDULA: 7221766
CELULAR: 3214063230
NOMBRE: **DANIEL NIO**
CANTIDAD: **1**
PUESTOS: **(11)**
FORMA PAGO: **EFECTIVO**
VEHICULO: **10136 - SSR936**
NIVEL DE SERVICIO: LUJO
RUTA: **SOGAMOSO - BOGOTA VIA TUNJA**
POLIZA RCC: **AB000485**
EMPRESA RCC: **LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415**
POLIZA RCE: **AB000484**
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES NIT-860028415
SOAT: **100311075430100**
EMPRESA SOAT: **SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR NIT-860002180**

VALOR TOTAL: **$8.000**

---------- ORIGINAL PASAJERO ----------

AGENCIA: DUITAMA
OPERACIÓN: 98C802
TIPO VENTA: PARA HOY
VALOR TOTAL: **$8.000**
ELABORO: WILSON DAVID GOMEZ GAITAN

**HORA IMPRIME:2025-12-01 09:17:53**

---

**DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS**
Valido 30 minutos despues de la hora de salida

---

=Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp **3113082235** Libertadores Te Ayuda =

**Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - Nit: 891800045**

Vigilado SuperTransporte

| PROCESO | | |
|---|---|---|
| GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | |
| COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | |
| Pública [X] | Pública Clasificada [ ] | Pública Reservada [ ] |

**PARA EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ** COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO
**DE: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO** SUBDIRECTOR (E) CENTRO MINERO

**ASUNTO:** Pago contrato No. CO1.PCCNTR.7765005 No. Factura _____, **notas débito** _____, **notas crédito** _____, No Orden de viaje **220925,** Valor total **$ 292.142** objeto del contrato **Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente.**

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

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
**CEDULA:** 7221766
**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

**CONCEPTO DEL PAGO:** Orden de Viaje 220925

| | |
|---|---|
| **Valor antes de IVA** | **$ 292.142,00** |
| **Valor del IVA** | **$** |
| **Valor Total Notas Crédito** | **$** |
| **Valor total Notas Debito** | **$** |
| **Valor total Pago** | **$ 292.142,00** |

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

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 969825 de 2025**

| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3503-1300-20-20305C-3503025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 292.142,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 292.142,00 | 0,00 | 292.142,00 | 292.142,00 |

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

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

**USO PRESUPUESTAL a aplicar: _A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS A-02-02-02-006-003-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA INSTANCIAS CORTAS.**

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta **Nº 24058070181** del banco **CAJA SOCIAL** a nombre de **DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO, CC 7221766.**

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHsjuran | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-09-1:49 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 3425 de fecha 2025-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 360925 | Fecha Registro: | 2025-12-05 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal: | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0.00 |
| Valor Inicial: | 292.142,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 292.142,00 | Saldo x Obligar: | 292.142,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 7221758 | Razón Social: | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 24056979181 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 46455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | SI | Núm. Solicitud de Comisión: | 220925 | Número: | Listos | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: | 2025-12-05 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | Nación | 10 | CSF | | 292.142,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 292.142,00 | 0,00 | 292.142,00 | 292.142,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | VIATICOS FORMACION RADICADO NO 16-9-2025-026299 - SOGAMOSO - TUNJA - DEL 09/12/2025 HASTA 12/12/2025 - IMPARTIR FORMACION REGULAR TITULADA COMPETENCIA TRANSVERSAL FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA | 3-0 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-12-12 | 292.142,00 | 292.142,00 | NINGUNO |

EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO



SIIF Nación

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

| | | |
|---|---|---|
| Usuario que Genera Reporte: | MHamontoyc | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO |
| Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: | 36-02-00-015-911110 | CENTRO MINERO- BOYACA |
| Fecha y Hora Generación Reporte: | viernes, 5 de diciembre de 2025 | |

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitud de Comisión No: | 220925 | Fecha Solicitud | 2025-12-05 | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | | |
| Tipo de Comisión | Servicio | Fecha Aut./ Rech. | 2025-12-05 | Genera Viáticos | SI | Genera gastos de viaje | SI | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Via | Terrestre | Área u Oficina | Formación profesional | | | Tipo de trámite | Inicial | Comisión Inicial | |

**CDP de viáticos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo CDP | 3425 | Dependencia Solicitante | 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION |
| Rubro Presupuestal de Viáticos | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS 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 ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | Nº. Días | Pernocta Último día Comisión | Porcentaj e 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5510827336573662568
Entidad: Persona Jurídica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/12/05 19:12:22 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | CC: 7221766 | Contratista Instructor | Autorizado | 2026-12-09 | 2026-12-09 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 60 | 2 | 4.690.511,00 | 94.071,00 | 188.142,00 | 104.000,00 | 292.142,00 | IMPARTIR FORMACION REGULAR TITULADA COMPETENCIA TRANSVERSAL Fomentar cultura emprendedora |
| | | | | 2026-12-10 | 2026-12-10 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 60 | | | | | | | |
| | | | | 2026-12-11 | 2026-12-11 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 60 | | | | | | | |
| | | | | 2026-12-12 | 2026-12-12 | BOYACA / SOGAMOSO | BOYACA / TUNJA | 0,5 | No | 60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Totales Solicitud de Comisión | | | 188.142,00 | 104.000,00 | 292.142,00 | |

| OBJETO DE LA COMISIÓN |
|---|
| IMPARTIR FORMACION REGULAR TITULADA COMPETENCIA TRANSVERSAL Fomentar cultura emprendedora |

| ORDENADOR DEL GASTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | 40455511 | Nombre: | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA |
| VISTO BUENO JEFE INMEDIATO | | | | | |
| Nombre: | " | Cargo: | " | | |

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.



SIIF Nación

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 5 de diciembre de 2025

Firma Responsable

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificado Por: | ROBINSON JAVIER DURAN CEDENO | Fecha Verificación: | 05/12/2025 14:30:07 |

SIIF Nación

Firmado digitalmente por: nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 40455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
5/12/2025 7:12:33 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Versión: 05<br>Código: GTH-F-090 |
| **PROCESO** | | | | | | | | | |
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL FORMATO** | | | | | | | | | |
| FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA | | | | | | | | | |
| **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** | | | | | | | | | |
| Pública | | X | Pública Clasificada | | | Pública Reservada | | | |
| **DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA** | | | | | | | | | |
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA: | | | | | 1/12/2025 | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN: | | | | |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | | | | | Tipo: | C.C. | No. | 7221766 | |
| CONTRATO | No. | CO1.PCCNTR.7765005 | AÑO | 2025 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 26 | 12 | 2025 | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | Prestar los servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral que imparte el Centro Minero, área temática de Emprendimiento en los programas de formación Titulada Regular de conformidad con los Lineamientos institucionales y la normatividad vigente. | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | | |
| NOMBRE DEL | ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO | | | | CARGO | SUBDIRECTOR(A) | | | |
| NOMBRE DEL | Yaneth Giovanna Lopez Capera | | | | CARGO | Coordinadora Academica | | | |
| **INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO** | | | | | | | | | |
| RUTA | SOGAMOSO - TUNJA - SOGAMOSO | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Boyacá | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro Minero | | | |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS | Boyacá | | | ENTIDAD O EMPRESA: | SENA TUNJA-SEDE SANTA CLARA | | CONTACTO | Coordinador Norberto Parra 3118118685 | |
| FECHA INICIO DEL | 9 | 12 | 25 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 12 | 12 | 25 | | |
| OBJETIVO DEL | IMPARTIR FORMACION REGULAR TITULADA COMPETENCIA TRANSVERSAL: "Fomentar cultura emprendedora | | | | | | | | |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATO** | | | | | | | | | |
| 1 | Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y | | | | | | | | |
| 2 | Participar en las actividades académicas a las que sea convocado por la Subdirección de Centro y/o supervisión del contrato, como apoyos técnicos y/o apoyo a las coordinaciones académicas y de formación del Centro | | | | | | | | |
| 3 | Realizar la evaluación de resultados de aprendizaje en las plataformas dispuestas por la entidad, de manera oportuna manteniéndolos constantemente actualizados, de acuerdo con el cronograma de ejecución del programa, la planeación pedagógica y avance de los programas de formación y realizar la evaluación de las evidencias presentadas por los aprendices en la plataforma LMS de acuerdo con los lineamientos institucionales | | | | | | | | |
| **AGENDA** | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES ( (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día) | | | | | | | | | |
| **Dia Inicio** | **9** | **12** | **25** | | | | | | |
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamoso - Tunja | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre | | | | | |
| Actividades a ejecutar: | | | | | | | | | |
| 9 | **HORA 4:00 PM** | Desplazamiento Sogamoso - Tunja | | | | | | | |
| | **HORA 6:00 PM** | Impartir formación Ficha 3310824 Tecnico en Promotoria de Manejo Ambiental | | | | | | | |
| | **HORA 6:30 PM** | Impartir formación Competencia:Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. | | | | | | | |
| | **HORA 11:00 PM** | Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA1. ESTABLECER CARACTERÍSTICAS Y COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS PERSONALES DE ACUERDO CON SUS POTENCIALIDADES, OBJETIVOS Y EL ENTORNO. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | | | Tunja-Sogamoso | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre | | | | | |
| **Dia 2** | **10** | **12** | **25** | | | | | | |
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamoso - Tunja | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre | | | | | |

| Actividades a ejecutar: | | |
|---|---|---|
| 10 | HORA 6:00 PM | Impartir formación Ficha 3310824 Tecnico en Promotoria de Manejo Ambiental |
| | HORA 6:30 PM | Impartir formación Competencia:Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. |
| | HORA 11:00 PM | Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA2 APROPIAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PERSONALES EN SU COTIDIANIDAD, SEGÚN EL COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR. |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | Tunja-Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | Terrestre |

| Dia 3 | 11 | 12 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamoso - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |

| Actividades a ejecutar: | | |
|---|---|---|
| 11 | HORA 6:00 PM | Impartir formación Ficha 3310824 Tecnico en Promotoria de Manejo Ambiental |
| | HORA 6:30 PM | Impartir formación Competencia:Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. |
| | HORA 11:00 PM | Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA3 EMPLEAR CAPACIDAD CREATIVA E INNOVADORA SEGÚN ESTRATEGIA EMPRENDEDORA. |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | Tunja-Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | Terrestre |

| Dá Fin | 12 | 12 | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Desplazamiento ruta de ida: | | | | Sogamoso - Tunja |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | Terrestre |

| Actividades a ejecutar: | | |
|---|---|---|
| 12 | HORA 6:00 PM | Impartir formación Ficha 3310824 Tecnico en Promotoria de Manejo Ambiental |
| | HORA 6:30 PM | Impartir formación Competencia:Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales. |
| | HORA 11:00 PM | Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA4 RELACIONAR LA IMPORTANCIA DE LA NEGOCIACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN. |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | Tunja - Sogamoso |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | Terrestre |

| Observaciones: | |
|---|---|
| Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de | $104.000 |
| Total: | $104.000 |

| FIRMA ORDENADOR DE GASTO: | FIRMA COORDINADORA : | FIRMA DEL CONTRATISTA: |
|---|---|---|
| Nombres y Apellidos: | Nombres y Apellidos: | |
| Cargo: SUBDIRECTORA (E) | Cargo: CORDINADORA ACADEMICA. | Nombres y Apellidos: |
| Vo.Bo SEBASTIAN GONZALEZ | | |

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

**Código Dependencia Destinatario**
151040

**Dependencia Destinatario**
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - DE LA REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
15

**Regional Destinatario**
BOYACA

**Email Destinatario**
EESIBO@SENA.EDU.CO

**Fecha**
12/05/2025 07:16:41 PM

**Radicado**
15-9-2025-026299

**NIS**
2025-02-558760

## Asunto

**Asunto** *
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto** *
SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN– ORDEN DE VIAJE

## Texto

*
15-9111

Sogamoso

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz , Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

DE: Angela Maria Montoya Castro Subdirector (E) centro minero

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión– Orden de Viaje

De manera atenta autorizo el Registro Presupuestal del Gasto, Registro de la Obligación y pago a favor de:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217725 | Jeimy Mojica Piragauta | $ 457.218 | 5/12/2025 | 6/12/2025 | Soata | |
| 220125 | JORGE ARMANDO GUERRERO VANEGAS | $ 204.626 | 9/12/2025 | 12/12/2025 | Socha | 20% |
| 220625 | EDWIN YECID GUECHA VELANDIA | $ 172.785 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | Paipa | |
| 220825 | CONCEPCION DEL PILAR GUIO JIMENEZ | $ 198.072 | 9/12/2025 | 12/12/2025 | Tunja | 15% |
| 220925 | DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | $ 292.142 | 9/12/2025 | 12/12/2025 | Tunja | 30% |

Atentamente

Angela Maria Montoya Castro
subdirector (E) centro minero

## Remitente

**Código Dependencia Remitente**
159111

**Dependencia Remitente**
CENTRO MINERO

**Código Regional Remitente**
15

**Regional Remitente**
BOYACA

**Funcionario Remitente**
* (E) ANGELA MARÍA MONTOYA CASTRO

**Email Remitente**
ANMONTOYAC@SENA.EDU.CO

## Anexos (10)

| Document Name | Attachment Type |
|---|---|
| 292460294.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025-02-558760 - 12/5/202 | Anexo Respuestas Internas |
| 292460299.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025-02-558760 - 12/5/202 | Anexo Respuestas Internas |
| 292460296.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025-02-558760 - 12/5/202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-TUNJA-DANIEL ORLANDO NIÑO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 20 | Anexo Respuestas Internas |
| 292460290.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025-02-558760 - 12/5/202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA-TUNJA-CONCEPCION DEL PILAR GUIO JIMENEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-02 | Anexo Respuestas Internas |
| 292460293.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025-02-558760 - 12/5/202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA _DIC_11_PAIPA_2025.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025-02-5 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA_9-12_SOCHA-JORGE ARMANDO GUERRERO VANEGAS-2.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202 | Anexo Respuestas Internas |
| AGENDA SOATA JEIMY MOJICA(1)-1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-026299 - NIS: 2025 | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

## Copias Externas

**Nombre Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
RJDURAN@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
YEPENA@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

**Email Destinatario** *
SUBDIRECCIONCM@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

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

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA Sogamoso 13 de Diciembre 2025**

**PRESENTADO A: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO**

| | | |
|---|---|---|
| **ORDEN DE VIAJE No: 220925** | **FECHA DE INICIO:** | **FECHA DE FINALIZACION:** |
| | **09/12/2025** | **12/12/2025** |
| **LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO** | **REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** | **OTRA : ( ciudad)** |
| | | |
| | **MINERO** | **TUNJA** |

**OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:** IMPARTIR FORMACION REGULAR TITULADA COMPETENCIA TRANSVERSAL: "Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales" FICHA 3310824.

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Impartir formación Ficha 3310824 PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL.
2. Impartir formación Competencia: Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales.
3. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA1. INTEGRAR ELEMENTOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA TENIENDO EN CUENTA EL PERFIL PERSONAL Y EL CONTEXTO DE DESARROLLO SOCIAL.
4. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA2. CARACTERIZAR LA IDEA DE NEGOCIO TENIENDO EN CUENTA LAS OPORTUNIDADES Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL
5. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA3. ESTRUCTURAR EL PLAN DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS EMPRESARIALES Y TENDENCIAS DE MERCADO
6. Desarrollo del resultado de aprendizaje: RA4. VALORAR LA PROPUESTA DE NEGOCIO CONFORME CON SU ESTRUCTURA Y NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL

**RESULTADOS:**

1. Fortalecer conocimiento sobre estudio de caso Emprendimiento. Material de formación, suministrado por el Instructor.

2. Desarrollar ensayo sobre módulo de emprendimiento, material de formación suministrado por el Instructor.

3. Construir Plan de Negocios. Material de formación suministrado por el Instructor.

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

1. **Evidencias RAP 1**

# GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO

PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL
FICHA 3310824

APRENDICES
ERIKA CORTES
EDUARDO GARAY
LEIDY MARTINEZ

INSTRUCTOR DANIEL NIÑO

SENA CENTRO MINERO

2025

# CARACTERÍSTICAS DEL EMPRENDEDOR

Iniciativa y autoconfianza.
Capacidad para asumir riesgos y aprender del error.
Perseverancia y resiliencia.
Creatividad para resolver problemas.
Habilidad de liderazgo y trabajo en equipo.



2. **Evidencias RAP 2**

## GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO



**EDUARDO JOSUE GARAY ESCOBAR**
**C. C NO 7169006**
**FICHA 3310824**

### RESUMEN Y OPINION PERSONAL GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO

Si bien es cierto el emprendimiento surge de la necesidad de subsistencia basado en las pocas oportunidades laborales y la intrínseca necesidad de manejar nuestro propio tiempo, acomodando cada detalle a nuestros estilos de vida, a poder suplir necesidades y a encontrar un verdadero relacionamiento con el entorno en el que vivimos, por lo tanto debemos tener en cuenta los tipos de emprendimiento:

- **Emprendimiento por necesidad; Enfoque de Subsistencia.**
- **Emprendimiento por necesidad; Enfoque de Tradicional.**
- **Emprendimiento por Oportunidad**
- **Emprendimiento de base Tecnológica.**
- **Emprendimiento Social**
- **Emprendimiento Sostenible**
- **Emprendimiento Cultural**
- **Emprendimiento Femenino**

Cada uno de ellos tienen características básicas pero lo que une a todo emprendedor es el verdadero deseo de superación, de encontrar como suplir una necesidad y como integrar conceptos técnicos, culturales y sociales para generar ingresos y que su idea de negocios sea una base sólida para su futuro, el de los suyos y de quienes pueden llegar a colaborar en los procesos de la empresa.

## 3. Evidencias RAP 3

| LISTADO DE MAQUINARIA,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | |
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VAL. TOTAL |
| Tijeras | 180.000 | 2 | 360.000 |
| Cortadora de estremo | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| Regla madera de 2 mtrs | 60.000 | 1 | 60.000 |
| Cortadora vertical de 8" | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 |
| Caja de colores | 30.000 | 1 | 30.000 |
| Impresora Multifuncional Epson EcoTank L3210 | 761.000 | 1 | 761.000 |
| Pesas Prensadoras | 15.000 | 6 | 90.000 |
| Roperos *I* Burros | 150.000 | 10 | 1.500.000 |
| Computador Hp 255 G10. 16GB ram, 15.6" | 1.750.000 | 1 | 1.750.000 |
| Impresora Multifuncional Epson EcoTank L3210 | 761.000 | 1 | 761.000 |
| Plancha *I* vapor | 130.000 | 1 | 130.000 |
| | | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| | - | 0 | - |
| SUBTOTAL MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | | 8.142.000 |

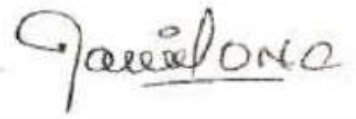
## 4. Evidencia RAP 4

| | |
|---|---|
| Total Inversion del proyecto | 39.344.016 |

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
| 1. Continuar el apoyo enseñanza aprendizaje, vía redes sociales | Daniel Orlando Niño Camargo | Cuando el aprendiz así lo requiera. |

**CONCLUSIÓNES:**

1. Caracterizar el entorno, según las metodologías de investigación y marco lógico.
2. Elaborar un estudio acorde a los objetivos del proyecto y necesidades del consumidor.
3. Construir un documento de plan de negocios que ayude al aprendiz en la orientación bajo los parámetros del proyecto.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | | |
| **NOMBRE Y APELLIDO** | | **FIRMA** |
| DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | |  |
| **VISTO BUENO SUPERVISOR** | | |
| **CARGO DEL SUPERVISOR** | **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR** | **FIRMA** |
| **COORDINADOR ACADEMICO** | **JANETH GIOVANNA LOPEZ** |  |
| **VoBo CORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES ( E )** | **SEBASTIAN GONZALEZ** |  |

EVIDENCIAS.

REGISTRO DE ASITENCIA



CENTRO MINERO - REGIONAL BOYACÁ
PROCESO GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
Formato Control Semanal De Asistencia A Aprendices - Documento de Apoyo

Programa de Formación: #PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL — Versión: 1

Ficha de Caracterización: 3310824 — Ambiente de Formación: AULA 106 SEDE SANTA CLARA — Ciudad: TUNJA

Instructor: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO

| No. | Apellido | Nombre | Fecha: 09/12/2025 Hora: | Fecha: 10/12/2025 Hora: | Fecha 11/12/2025 Hora: | Fecha: 12/12/2025 Hora: | Fecha: Hora: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ PARRA | ANA VANESA | | | | | |
| 2 | GUEVARA PINZON | DIANA CAROLINA | | | | | |
| 3 | GARAY CASTRO | EDUARDO DAVID | | | | | |
| 4 | VILLAMIL RUEDA | AIDA NATHALIE | | | | | |
| 5 | CELIS CARDENAS | JOSE GUILLERMO | | | | | |
| 6 | ANGEL [illegible] | [illegible] | | | | | |
| 7 | REYES PEREZ | ERIKA VANESSA | | | | | |
| 8 | MORENO QUIROGA | LEIDY CATERIN | | | | | |
| 9 | TORRES QUIROZ | TANIA SOFIA | | | | | |
| 10 | PINEDA SOLEDAD | JOSE CLEMENTE | | | | | |
| 11 | MARTHA LUCIA GIL | GIL MIGUEL | | | | | |
| 12 | VALENCIA ARANGO | EILEEN SOFIA | | | | | |
| 13 | CORTAZAR LAVERDE | DAVIDSON VALENTINA | | | | | |
| 14 | TIBAS CHACHILLA | YULIETH | | | | | |
| 15 | CORREDOR PARRA | OSCAR ARMANDO | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |

COPIA NO CONTROLADA

REGISTROS FOTOGRAFICOS



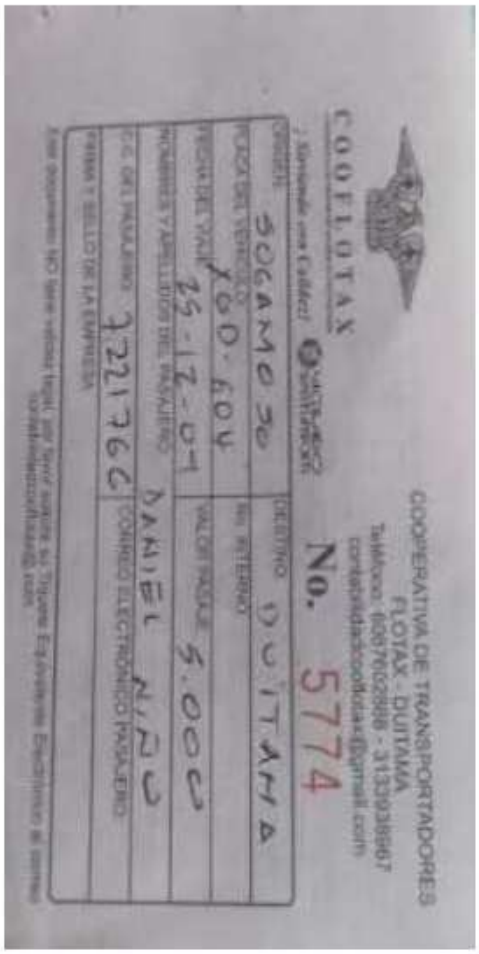









REGISTRO DE DESPLAZAMIENTOS



COOFLOTAX

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX - DUITAMA

No. 5774

ORIGEN: SOGAMOSO
DESTINO: DUITAMA
FECHA DE VIAJE: 25-12-24
VALOR PAGADO: 5.000
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PASAJERO: DANIEL NIÑO
C.C. DEL PASAJERO: 7221766
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



COFLONORTE LTDA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - NIT: 891800045
TELEFONO 3107849374
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO- T.P # - DUITA-1151119

FECHA VENTA: 2025-12-09 17:05:15
FECHA VIAJE: 2025-12-09 16:45:00
ORIGEN: DUITAMA
DESTINO: TUNJA
CEDULA: 7221766
CELULAR: 3214083230
NOMBRE: DANIEL NIO
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (6)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 10228 - SSR786
NIVEL DE SERVICIO: LUJO
RUTA: SOGAMOSO - BOGOTA VIA TUNJA
POLIZA RCC: 2000677712
EMPRESA RCC: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013
POLIZA RCE: 2000677711
EMPRESA RCE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013
SOAT: 92674084-613097506
EMPRESA SOAT: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013

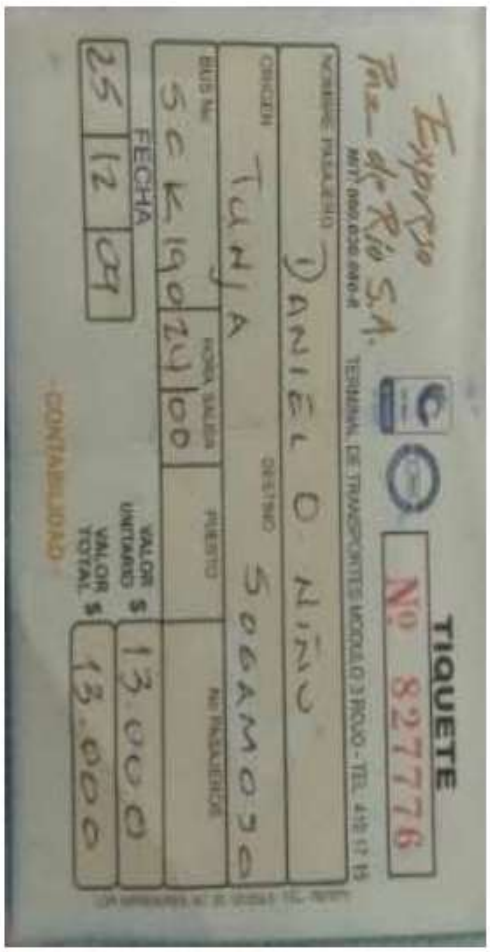
VALOR TOTAL: $8.000

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: DUITAMA
OPERACION: 882652
TIPO VENTA: PARA HOY
VALOR TOTAL: $8.000
ELABORO: JENNY PAOLA SALAS RODRIGUEZ
HORA IMPRIME: 2025-12-09 17:05:17

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Valido 30 minutos despues de la hora de salida

#Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp 3113052235 Libertadores Te Ayuda =
Impreso por software propio de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA.



Expreso Rio Sa.

TIQUETE
No 82776

ORIGEN: TUNJA
DESTINO: SOGAMOSO
NOMBRE PASAJERO: DANIEL NIÑO
FECHA: 25 12 24
HORA SALIDA: 05:00
PUESTO:
VALOR UNITARIO $: 13.000
VALOR TOTAL $: 13.000

CONTABILIDAD



COOFLOTAX

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA

No. 54885

DE: Sogamoso
A: Paipa
NOMBRE DEL PASAJERO: Daniel Orlando Niño
HORA: 2PM
DIA: 13
MES: 12
AÑO: 25
VALOR PASAJE: $ 15.000
VALOR SEGURO: $
TOTAL: $ 15.000
PUESTO:
FIRMA Y SELLO

CARRERA 18 No. 22A - 19 - TELEFAX 7602086
DUITAMA - BOYACA



AUTOBOY
860001371-2
DIAGONAL 23 69 60 OF 302
WWW.AUTOBUYSA.COM.CO
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2025-12-10 16:58:22
F.SALIDA:2025-12-10 16:49:00
OPERACION:531260
C.C PASAJERO:7221766
NOMBRE:DANIEL NIÑO
TEL:3115448709
VEHICULO:1429/SSQ096
ORIGEN:PAIPA
DESTINO:TUNJA

| Nro.TIQ | SILLA | VALOR |
|---|---|---|
| DEPAI-63795 | 15 | 8.000 |

TOTAL TIQ:$8.000
FORMA DE PAGO:EFECTIVO

SUCURSAL:PAIPA
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:VIVIANA PUERTO SANCHEZ

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co



COFLONORTE LTDA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA. - NIT: 891800045
TELEFONO 3229059279
DIRECCION TERMINAL TRANSPORTES
WWW.COFLONORTE.COM.CO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO- T.P # - TUNJA-1149391

FECHA VENTA: 2025-12-10 21:52:14
FECHA VIAJE: 2025-12-10 21:10:00
ORIGEN: TUNJA
DESTINO: DUITAMA
CEDULA: 7221166
NOMBRE: MAURICIO VELANDIA
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (6)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 137 - SSQ987
NIVEL DE SERVICIO: LUJO
RUTA: BOGOTA - SOGAMOSO VIA TUNJA
POLIZA RCC: 2000677712
EMPRESA RCC: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013
POLIZA RCE: 2000677711
EMPRESA RCE: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013
SOAT: 92101824-612789837
EMPRESA SOAT: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT-860037013

VALOR TOTAL: $8.000

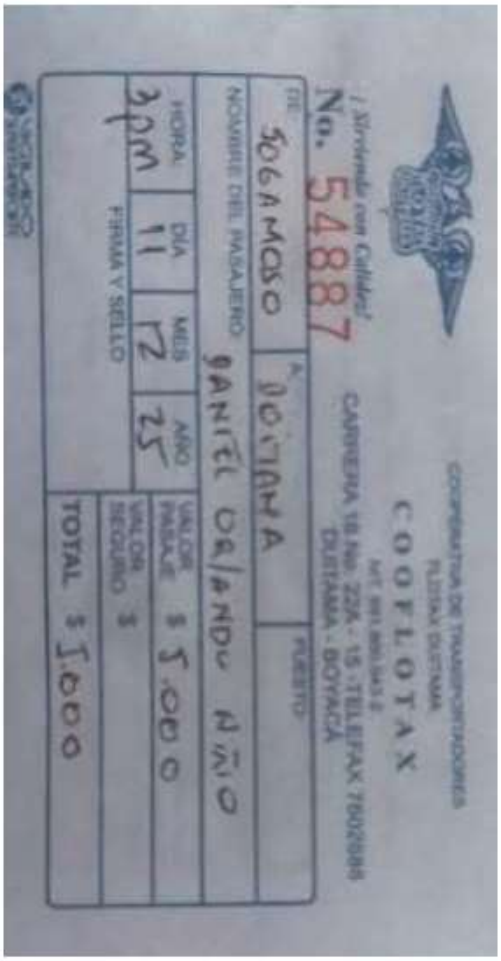
ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TUNJA
OPERACIÓN: 882695
TIPO VENTA: PARA HOY
VALOR TOTAL: $8.000
ELABORO: JEIMMY CAROLINA ARAQUE FUENTES

HORA IMPRIME:2025-12-10 21:52:15

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS
Valido 30 minutos despues de la hora de salida

#Ahora en nuestra linea amiga reserva y compra tus tiquetes, llamanos o escribenos por WhatsApp 3113052235 Libertadores Te Ayuda =
Impreso por software propio de



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA DUITAMA

COOFLOTAX

NIT 891800043-5

CARRERA 18 No. 22A - 15 - TELEFAX 7602888

DUITAMA - BOYACÁ

No. 54887

DE: SOGAMOSO A: DUITAMA

NOMBRE DEL PASAJERO: DANIEL ORLANDO NIÑO

HORA: 3PM DÍA: 11 MES: 12 AÑO: 25

FIRMA Y SELLO

VALOR PASAJE: $ 35.000

VALOR SEGURO: $

TOTAL $ 35.000

PUESTO



COOFLOTAX - Nit: 891800043

Empresa Operadora: COOFLOTAX

2025-12-11 16:22:00

DUITAMA - TUNJA

7221766

TIPO DOC: C.C

DANIEL NIÑO

(17)

VEHICULO: 747 - TLZ640

RUTA: DUITAMA - TUNJA

POLIZA RCC: AA012778

EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS NIT 860028415

POLIZA RCE: AA012603

EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS NIT 860028415

SOAT: 3332155600

EMPRESA SOAT: SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS GENERALES NIT-860009578

VALOR TOTAL: $8.000

IMPRIME: 2025-12-11 16:23:57

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

11 DIC 2025

CONTROL

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida



Expreso Rio S.A.

NIT 800 230 806-8

TERMINAL DE TRANSPORTES MODULO 3 ROJO - TEL 410 17 15

TIQUETE

No. 829577

NOMBRE PASAJERO: DANIEL NIÑO

ORIGEN: TUNJA DESTINO: SOGAMOSO

BUS No. SPU338 HORA VALIDA: 21:22

FECHA: 25 12 11

PUESTO: 17 NUMERICO

VALOR UNITARIO $ 13.000

VALOR TOTAL $ 13.000

CONTABILIDAD



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA DUITAMA

COOFLOTAX

NIT 891800043-5

CARRERA 18 No. 22A - 15 - TELEFAX 7602888

DUITAMA - BOYACÁ

No. 54886

DE: SOGAMOSO A: DUITAMA

NOMBRE DEL PASAJERO: DANIEL ORLANDO NIÑO

HORA: 6AM DÍA: 12 MES: 12 AÑO: 25

FIRMA Y SELLO

VALOR PASAJE: $ 35.000

VALOR SEGURO: $

TOTAL $ 35.000

PUESTO



COOFLOTAX - Nit: 891800043

Empresa Operadora: COOFLOTAX

2025-12-12 09:30:50

DUITAMA - TUNJA

7221766

TIPO DOC: C.C

DANIEL NIÑO

(16)

VEHICULO: 725 - WLT075

RUTA: DUITAMA - TUNJA

POLIZA RCC: AA012778

EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS NIT 860028415

POLIZA RCE: AA012633

EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS NIT 860028415

SOAT: 04392046771523000

EMPRESA SOAT: LA PREVISORA SEGUROS NIT 860002400

VALOR TOTAL: $8.000

IMPRIME: 2025-12-12 09:33:13

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

Control de Transporte Duitama S.A.

11 DIC 2025

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida



COOTRACERO - Nit: 891855267

TIQUETE #: TATTU-1713926

FECHA VIAJE: 2025-12-12 12:40:00

TRAMO: TUNJA - SOGAMOSO

CEDULA: 7221766

NOMBRE: DANIEL CAMARGO

PUESTOS: (14)

VEHICULO: 695 - XGD069

VALOR TOTAL: $13.000

ORIGINAL PASAJERO

OPERACIÓN: 322181

TIPO VENTA: PARA HOY

ELABORO: CAROLINA PEREZ

HORA IMPRIME: 2025-12-12 12:31:09

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

| 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: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO | | | | | | IDENTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | 7.221.766 |
| CIUDAD: | SOGAMOSO | FECHA: | DICIEMBRE DE 2025 | REGIONAL: | BOYACA | |
| DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | | KILÓMETRO 7 - VEREDA MORCA SECTOR BATA - SENA - CENTRO MINERO - SOGAMOSO | | | | |
| NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: | | No CO1.PCCNTR. 7765005 - 10-04-2025 | | | | |

## CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

| LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | X | CESIÓN | | LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO | | TERMINACIÓN UNILATERAL | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DEPENDENCIA SENA | Marcar con x | RESPONSABLES | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | NOMBRES Y APELLIDOS | FIRMA |
| GESTIÓN DE TIC | | JONATHAN FERNEY VARGAS RODRIGUEZ | |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | | ANYI CAROLINA BELTRÁN VELANDIA | Anyi Beltran |
| ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL | | SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ | |
| 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 edificios, Contratación) | | MARY YULIETH HERRERA MONTAÑEZ | |
| CONTABILIDAD | | JUDY CAROLINA MOLANO CARDENAS | |
| TESORERÍA | | OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME | |
| COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADÉMICA | | SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ | |
| BIBLIOTECA | | TERESITA DE JESUS RUIZ OSORIO | Tarjeta Tau 0 |
| VIÁTICOS Y/O COMISIONES | | YUDY ELINAR PEÑA CASTELLANOS | |
| APLICATIVO SIGEP | | NAYELI TATIANA CUELLAR GUZMAN | Tatiana Cuellar A. |
| APOYO COORDINACIÓN | | IRIS ROCIO HERNANDEZ PICO | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | | SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ | |

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

OTROS: _____

Firma del Contratista

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO identificado(a) con CC. 7221766 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 14 de Diciembre de 2025 a las 14:01:53

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.