



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL VALLE

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	954310
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	71315-229572

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	STEPHANNY SALOMÉ HEKEMM HEKEMM	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.053.835.360	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	sshekemm@sena.edu.co	Número de Cuenta:	084200086878
IP/Nº de contacto:	0	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	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?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7444465/2025	Nº Compromiso SIIF	12925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CO1.PCCNTR.7444465 PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION, EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ARTICULADOS CON EL CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES PARA EN				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/11/2025	Al	30/11/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.599.514
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:	\$ 44.155.309
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 3

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 674.055	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.273.566	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.727.766	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Noviembre	Octubre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	35048226	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.727.766,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.042.556	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	4.976.266,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 130.400	\$ 230.000	Valor base IVA	5.273.566,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 166.900	\$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 5.500	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8560 - CARTAGO	9.953,00	0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Pro-UCEVA	26.368,00	0,500%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	-	Universidad del Pacifico	0,00	0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 32.784.341	\$ 1.243.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 9.954.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$4.563.190,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planear procesos formativos que, respondan a la modalidad de atención del programa de articulación del SENA
Atender la formación de aprendices en el área específica del respectivo programa de formación, en las fases del proyecto formativo

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

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	<u>Autorizo</u> el presente pago. El Supervisor,
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;	
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.	JHON JAIRO ALZATE RAMIREZ 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
JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

RAZÓN SOCIAL :	STEPHANY SALOME HEKEMM ECHEVERRY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053835360
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35048226
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35048226
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 534.100	\$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2025
----------------------------------	------------



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: STEPHANNY SALOME HEKEMM **IDENTIFICACIÓN**

CIUDAD: CARTAGO-VALLE **FECHA:** 30/11/2025 **REGIONAL:** VALLE-CTA **1.053.835.360**

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7444465 del año 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO **CESIÓN** LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO **TERMINACIÓN UNILATERAL**

DEPENDENCIA SENA **Marcar con x** **RESPONSABLES**

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	JOSÉ ALEXANDER ALZATE LOPEZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	DAVID ALEJANDRO GONZÁLEZ GALVIZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	BRAYAN ALEXIS TORO GAVIRIA	
ALMACÉN E INVENTARIOS	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	N/A	
CONTABILIDAD	LUZ DENNIS PATIÑO SALAZAR	
TESORERIA	BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO	
BIBLIOTECA	VANESSA MURILLOMOSQUERA/KATHERINE HERNANDEZ SALAZAR/ CARLOS FABIAN ARBOLEDA RESTREPO	
LEGALIZACIÓN DE VIATICOS	BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA	
DESVINCULACIÓN SOFIA PLUS	JUAN CARLOS MORENO JARAMILLO	
SUPERVISOR DE CONTRATO	JHON JAIRO ÁLZATE RAMIREZ	

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

OTROS:

Firma del Contratista

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

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1053835360 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 17 de Noviembre de 2025 a las 10:37:41

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.



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	168825	Fecha Solicitud	2025-11-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-11	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3325	Dependencia Solicitante				954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. 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
STEPHANY SALOME HEKEMM ECHEVERRY	CC: 1053835360	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-11-19	2025-11-19	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	321.288,00	674.055,00	CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 19-11-25 25-11-25 27-11-25 ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA 2904392 EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
				2025-11-25	2025-11-25	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
				2025-11-27	2025-11-27	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													352.767,00	321.288,00	674.055,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de noviembre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 19-11-25 25-11-25 27-11-25 ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA 2904392 EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA	Fecha Verificación:	11/11/2025 17:23:14
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago Valle 28 de noviembre de 2025

PRESENTADO A: José Édison Escobar Salcedo, Subdirector del Centro (E)

ORDEN DE VIAJE No: 168825	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	19 de noviembre del 2025	19 de noviembre del 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño	El Cairo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Asistir a la socialización de los programas de formación técnico en operación turística local de la ficha 2904392, de la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño el 25 de noviembre del año 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 1 Socialización de la oferta formativa en la ficha **2904392**
- 2 Se verifican los requisitos para aprobar la etapa productiva

RESULTADOS:

1. Se verifica que los aprendices este en la etapa productiva de la ficha 2904392
2. Se realizan actividades de la fase de Evaluación con base en el programa técnico en Operación, Feria y Foro en el municipio

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

1. Lista de Asistencia
2. Registro Fotográfico
3. Soporte de tiquetes

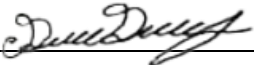
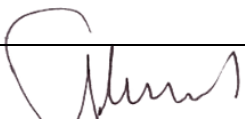
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Impartir Formación Profesional Ficha 2904392	Salome Hekemm Echeverry	19 de noviembre del año 2025
2. Desarrollar actividades de la fase de Evaluación Feria	Salome Hekemm Echeverry	19 de noviembre del año 2025

CONCLUSIONES:

- 1 Se verifican los requisitos de la etapa productiva de la ficha 2904392
- 2 Realizar actividades propias de la formación etapa de evaluación
- 3 Formación etapa de Evaluación, Feria empresarial empresarial



DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Salome Hekemm		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Jhon Jairo Álzate Ramírez	



1 Registro de asistencia **ficha 2904392**

	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES	Versión: 3
	REGISTRO DE INASISTENCIA	Fecha: 15 de marzo de 2017
	DOCUMENTO DE APOYO	Copia no controlada

CÓDIGO DE FICHA :2904392		PROGRAMA DE FORMACIÓN: 633100	TÉCNICO EN OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		SALOME HEKEMM E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA	
1	ANDRES OSPINA TORO	14/11/2015	
2	SANTIAGO PALACIO TORO	Andrés J.	
3	KAREN DAHIANA SALDARRIAGA GIRALDO	Santiago Palacios Toro	
4	DANIEL FELIPEALZATE ARANGO	Daniel	
5	SERGIO ALEJANDRO RODAS RAMIREZ		
6	SARA MICHELLE RAMOS RAMIREZ		
7	ANDRES STEBAN VELASQUEZ CORREA	Steban V	
8	ANTONY MACIAS RIOS	Anthony Macias	
9	JUAN JOSE OCAMPO ORDOÑEZ	Juan Jose O.	
10	JUAN MIGUEL ZAPATA GRANADA	Juan Miguel Z	
11	MARIA FERNANDA PATIÑO AGUIRRE	Fernanda Patiño	
12	ANDRES GEOVANY PAREJA MARIN		
13	JEIZMY JULIANA LONDOÑO LOPEZ	Juliana Londoño	
14	LEIDY YOHANA AGUDELO MARIN	Leidy Yohana Agudelo	
15	DARLIN TATIANABENITEZ CAICEDO	Darlin Tatiana Benitez	
16	JHON ALEXANDER MARIN LOPEZ	Jhon Alexander Marin	
17	FELIPE TRUJILLO OSPINA	Felipe	
18	JONATAN STEVEN MORALES	Jonatan Steven Morales	
19	SOFIA ESTUPIÑAN PEREZ	Sofia Estupiñan	
20	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ TORO	Sebastian	

FIRMA DEL INSTRUCTOR



2 Registro fotográfico aprendices IE GAA, ficha 2904392.





No.  Por \$ \$ 22.000
Fecha 19 de 04 de 2025
Recibí de Trans Argelia y Cairo
La suma de Veinti dos mil pesos
Por concepto de Transporte Cairo - Cartago
Recibí 

No.  Por \$ \$ 2.000
Fecha 11 de 11 de 2025
Recibí de Trans Argelia y Cairo
La suma de Veinti mil pesos
Por concepto de Transporte Cartago - Cairo
Recibí 



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	168825	Fecha Solicitud	2025-11-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-11	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3325	Dependencia Solicitante				954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. 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
STEPHANY SALOME HEKEMM ECHEVERRY	CC: 1053835360	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-11-19	2025-11-19	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	321.288,00	674.055,00	CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 19-11-25 25-11-25 27-11-25 ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA 2904392 EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
				2025-11-25	2025-11-25	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
				2025-11-27	2025-11-27	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													352.767,00	321.288,00	674.055,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de noviembre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 19-11-25 25-11-25 27-11-25 ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA 2904392 EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA	Fecha Verificación:	11/11/2025 17:23:14
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



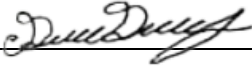
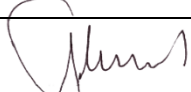
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago Valle 28 de noviembre de 2025

PRESENTADO A: José Édison Escobar Salcedo, Subdirector del Centro (E)

ORDEN DE VIAJE No: 168825	FECHA DE INICIO: 25 de noviembre del 2025	FECHA DE FINALIZACION: 25 de noviembre del 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño	El Cairo
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Asistir a la socialización de los programas de formación técnico en operación turística local de la ficha 2904392, y grado noveno de la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño el 25 de noviembre del año 2025		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1 Socialización de la oferta formativa en la ficha 29043922 Se verifican los requisitos para aprobar la etapa productiva3 Reunión con padres de familia grado noveno		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se verifica que los aprendices este en la etapa productiva de la ficha 29043922. Se realizan actividades de la fase de Evaluación con base en el programa técnico en Operación Turística Local, Feria y Foro en el municipio		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<ol style="list-style-type: none">1. Lista de Asistencia2. Registro Fotográfico3. Soporte de tiquetes		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Impartir Formación Profesional Ficha 2904392	Salome Hekemm Echeverry	25 de noviembre del año 2025
2. Desarrollar actividades de la fase de Evaluación Feria y foro	Salome Hekemm Echeverry	25 de noviembre del año 2025
CONCLUSIONES:		
<ol style="list-style-type: none">1 Se verifican los requisitos de la etapa productiva de la ficha 29043922 Realizar actividades propias de la formación etapa de evaluación3 Formación etapa de Evaluación, ficha del producto, Feria empresarial y Foro		



DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Salome Hekemm		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Jhon Jairo Álzate Ramírez	



1 Registro de asistencia ficha 2904392



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE Septiembre DEL AÑO 2025.

OBJETIVO (S)	SENA - Centro de Capacitación Tecnológica - SENA - G.A.A. Ciudad de...									
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº. DOCUMENTO	PLANTA	COMPAÑIA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/INT.	AUTORIA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Johana Guzmán Do.	1.105.374.872		G.A.A.	Revisión			32027562	VI	Johana Do.
2	Luis Emilio Silva	6119344		G.A.A.	Revisión		09020407070560@gmail.com	312742838	VI	Luis Emilio Silva
3	Kevin Andres Oca	7.791.463.09		G.A.A.	Revisión			323878609	VI	Kevin Oca
4	Alfonso Franco	1112.904.416		G.A.A.	Revisión			323518568	VI	Alfonso Franco
5	Edna Alejandra...	1114.151.066		G.A.A.	Revisión		Ednaalejandrafranco@gmail.com	519027414	SI	Edna...
6	Juan Carlos...	628262		G.A.A.	Revisión			7128267302	VI	Juan Carlos...
7	Mónica Quintana	1.12.763.514		G.A.A.	Revisión			321660338	VI	Mónica Quintana
8	Sandra Tamayo	11290443		G.A.A.	Revisión			321584302	VI	Sandra Tamayo
9	Gloria Ely...	112905060		G.A.A.	Revisión			32250332	VI	Gloria Ely...
10	Ana Graciela A.	29464908		G.A.A.	Revisión			312663284	VI	Graciela A.
11	Paola Ocampo	5201170		G.A.A.	Revisión		paolaocampo@gmail.com	31463370	VI	Paola Ocampo
12	Yoniel...	77623177		G.A.A.	Revisión			311886024	VI	Yoniel...
13	Sergio Gomez D	16070276		G.A.A.	Revisión			312723118	VI	Sergio Gomez D
14	Thalva...	2916491		G.A.A.	Revisión		thalva@gmail.com	3126669	VI	Thalva...
15	Paola Antonia...	108967861		G.A.A.	Revisión		paolaantoniam@gmail.com	3223590257	VI	Paola Antonia...

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



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S)	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	COMPARTE	OTRO ECUAL?	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO EXT.	AUTORIDAD GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Reunión Socialización grado 9 ^o IE GAA - SEVA - Obra en									Justicia Social
16	Eider Alejandro	111.681.763			G.AA	Paque	Alexandria Lopez	314694	N/A	Alexandria
17	Harol Torres	112.905.705			G.AA	Academia		322924	N/A	Harol Torres
18	Guillermo	10667197			G.AA	Academia		3235957368	N/A	Guillermo
19	Lucero Alvarez Lopez	1112904794			G.AA	Academia		31315553	N/A	Lucero Alvarez
20	MATHEA OLIVERA	1112906567			G.AA	Academia		311231588	N/A	MATHEA
21	Brenda Sanchino	1112905739			G.AA	Academia		323461390	N/A	Brenda
22	ANA LUZIA				G.AA	Academia		311634110	N/A	M.A.M.A
23	Angelica Gilu	112905637			G.AA	Academia		313390008	N/A	Angelica
24	Bryan del	11290559			G.AA	Academia		31282692	N/A	Bryan
25	RODRIGUEZ	1190913371			G.AA	Academia		30387430	N/A	RODRIGUEZ
26	Abriga Lucía	772905477			G.AA	Academia		301783054	N/A	Abriga
27	OSCAR YANIZA	77290551			G.AA	Academia		323430088	N/A	OSCAR YANIZA
28	SARA NOLDO	11290550			G.AA	Academia		31413818	N/A	SARA
29	Sara Sofia	102365974			G.AA	Academia		310602	N/A	SARA
30	MARICAJOSÉ	112777810			G.AA	Academia		3206099	N/A	MARICAJOSÉ

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

GOR-F-085 V02



2 Registro fotográfico aprendices IE GAA, ficha 2904392.





3 Soporte de tiquetes

SIGA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS			
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: Cartago		Codigo Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA: Salomé Hekemm Echeverry		-	954310
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1053835360		Fecha de elaboración:	2/12/2025
		ID Proceso:	
En desarrollo de la comisión No. 168825 durante los días 25 del mes de Noviembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:			
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
25/11/2025	Cartago-Cairo	terrestre	27.000
25/11/2025	Cairo-Cartago	terrestre	27.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			54.000
Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.			
<i>Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.</i>			
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto			
COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO	
Nombre completo: Salomé Hekemm Echeverry	Nombre completo: Jhon Jairo Alzate Ramirez	ORDENADOR DEL GASTO	
Firma:	Cargo: coordinador academico	Nombre completo: José Edinson Escobar Salcedo	
	Firma:	Cargo: subdirector	
		Firma:	

GRF-F-076 V.01



No.

Par \$

Fecha

Recibi de *Aracely Argelia y Cairo*

La suma de

Por concepto de *Transporte Cairo - Cartago*

TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO S.A.S.
NIT. 891.900.317-4
Recibi

No.

Par \$

Fecha

Recibi de *Aracely Argelia y Cairo*

La suma de

Por concepto de *Transporte Cartago - Cairo*

TRANSPORTES ARGELIA Y CAIRO S.A.S.
NIT. 891.900.317-4
Recibi



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	168825	Fecha Solicitud	2025-11-11	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-11	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3325	Dependencia Solicitante				954311 INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE			
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. 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
STEPHANY SALOME HEKEMM ECHEVERRY	CC: 1053835360	INSTRUCTORES PROGRAMA ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA	Autorizada	2025-11-19	2025-11-19	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	321.288,00	674.055,00	CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 19-11-25 25-11-25 27-11-25 ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA 2904392 EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
				2025-11-25	2025-11-25	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
				2025-11-27	2025-11-27	VALLE / CARTAGO	VALLE / EL CAIRO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													352.767,00	321.288,00	674.055,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHmgiraldo MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHRTUA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 11 de noviembre de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-ELCAIRO-CARTAGO 19-11-25 25-11-25 27-11-25 ORIENTAR PROCESOS DE FORMACIÓN A LOS APRENDICES PERTENECIENTES A LA FICHA 2904392 EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO EN OPERACIÓN TURISTICA LOCAL IE GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41885650	Nombre:	MARIA MARGARITA GIRALDO ATEHORTUA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	BRAHIAN STIVEN VALENCIA TUZARMA	Fecha Verificación:	11/11/2025 17:23:14
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartago Valle 02 de diciembre de 2025

PRESENTADO A: José Édison Escobar Salcedo, Subdirector del Centro (E)

ORDEN DE VIAJE No: 168825	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	27 de noviembre del 2025	27 de noviembre del 2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño	El Cairo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Asistir a la socialización de los programas de formación técnico en operación turística local de la ficha 2904392, de la Institución Educativa Gilberto Álzate Avendaño el 27 de noviembre del año 2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

- 1 Socialización de la oferta formativa en la ficha **2904392**
- 2 Se verifican los requisitos para aprobar la etapa productiva
- 3 Se verifican los documentos para la certificación del programa.

RESULTADOS:

1. Se verifica que los aprendices este en la etapa productiva de la ficha 2904392
2. Se realizan actividades de la fase de Evaluación con base en el programa técnico en Operación
3. Se verifica documentación para la certificación del programa

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

1. Lista de Asistencia
2. Registro Fotográfico
3. Soporte de tiquetes

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Impartir Formación Profesional Ficha 2904392	Salome Hekemm Echeverry	27 de noviembre del año 2025
2. Desarrollar actividades de la fase de Evaluación Documentación certificación	Salome Hekemm Echeverry	27 de noviembre del año 2025

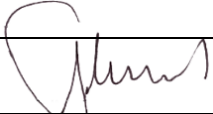
CONCLUSIONES:

- 1 Se verifican los requisitos de la etapa productiva de la ficha 2904392
- 2 Realizar actividades propias de la formación etapa de evaluación



3 Se verifican los requisitos de los aprendices para entrar a la etapa de certificación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Salome Hekemm		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	Jhon Jairo Álzate Ramírez	



1 Registro de asistencia **ficha 2904392**

	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES REGISTRO DE INASISTENCIA DOCUMENTO DE APOYO
Versión: 3	Fecha: 15 de marzo de 2017
Copia no controlada	

CÓDIGO DE FICHA :2904392	PROGRAMA DE FORMACIÓN: 633100	TÉCNICO EN OPERACIÓN TURÍSTICA LOCAL
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		SALOME HEKEMM E. INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA
1	ANDRES OSPINA TORO	
2	SANTIAGO PALACIO TORO	
3	KAREN DAHIANA SALDARRIAGA GIRALDO	
4	DANIEL FELIPEALZATE ARANGO	
5	SERGIO ALEJANDRO RODAS RAMIREZ	
6	SARA MICHELLE RAMOS RAMIREZ	
7	ANDRES STEBAN VELASQUEZ CORREA	
8	ANTONY MACIAS RIOS	
9	JUAN JOSE OCAMPO ORDOÑEZ	
10	JUAN MIGUEL ZAPATA GRANADA	
11	MARIA FERNANDA PATIÑO AGUIRRE	
12	ANDRES GEOVANY PAREJA MARIN	
13	JEIZMY JULIANA LONDOÑO LOPEZ	
14	LEIDY YOHANA AGUDELO MARIN	
15	DARLIN TATIANABENITEZ CAICEDO	
16	JHON ALEXANDER MARIN LOPEZ	
17	FELIPE TRUJILLO OSPINA	
18	JONATAN STEVEN MORALES	
19	SOFIA ESTUPIÑAN PEREZ	
20	JUAN SEBASTIAN RAMIREZ TORO	

FIRMA DEL INSTRUCTOR



2 Registro fotográfico aprendices IE GAA, ficha 2904392.





3 Soporte de tiquetes

SIGA		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS			
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cartago	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Salomé Hekemm Echeverry		954310
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1053835360	Fecha de elaboración:	2/12/2025
		ID Proceso:	
En desarrollo de la comisión No. 168825 durante los días 27 del mes de Noviembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:			
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
27/11/2025	Cartago-Cairo	terrestre	27.000
27/11/2025	Cairo-Cartago	terrestre	27.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			54.000
Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.			
<i>Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.</i>			
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto			
COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo: Salomé Hekemm Echeverry	Nombre completo: Jhon Jairo Alzate Ramirez	Nombre completo: José Edinson Escobar Salcedo	
Firma:	Cargo: coordinador academico	Cargo: subdirector	
	Firma:	Firma:	

GRF-F-076 V.01

