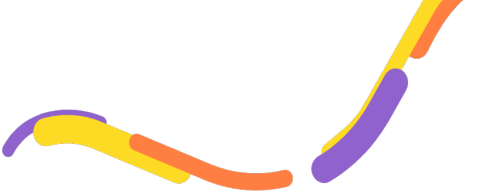


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CALDAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		17	
			Código Centro		930610	
			Fecha Elaboración		19 Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		43997-745707	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO			Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía 30.326.766			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: cegiraldo@sena.edu.co			Número de Cuenta:		62368392354	
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		SI	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%
DATOS DEL CONTRATO						
Nº del contrato: 7426928/2025		Nº Compromiso SIIF 6125		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR POR PERÍODO FIJO PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROGRAMA DE REGULAR DEL CENTRO. S/RAD 17-9-2025-001707.				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025 Al 19/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.913.024		
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 47.068.330		
Valor Bruto Pago: \$ 2.913.024,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 2.913.024		Ninguno		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 137.589		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0						
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.050.613		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.091.813		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.091.813,00 TARIFA		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9495498500	Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.793.613,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 901.550	\$ 1.839.804	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 112.700	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 144.300	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%		
ARL I		\$ 4.800	\$ 9.700	Reteica - 8299 - MANIZALES 10.336,00 0,370%		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%		
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		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%		
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 697.000		0,00		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.409.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$2.902.688,00		
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
2925957 - Tecnólogo Desarrollo Procesos de Mercadeo - Formación Titulada.						
3143242 - Tecnólogo Gestión Administrativa - Formación Titulada.						
3141697 - Técnico Servicios Farmacéuticos - Formación Titulada.						
3143229 - Tecnólogo Gestión Administrativa - Formación Titulada.						
Desarrollo curricular y gestoría Id 3143242. Desarrollo curricular Id 3143242, 2925957, 3143229, 3141697.						
Eventos sustentaciones de proyectos formativos Ids: 3141697, 3143229, 3143242.						
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						
				CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO: 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas; 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro; 3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
				LINA DANERY GONZALEZ HERRERA INSTRUCTOR		
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 FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																								
Identificación		dv	Razon Social												Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion		Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF											
CC 30326766			GIRALDO OCAMPO CARMEN EUGENIA												INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			SIN DIRECCION		MANIZALES-CALDAS			5555555		No											
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	lavp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC		Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																								
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																																								
1	CC	30326766	GIRALDO CARMEN																	25-14	30	\$1,840,000	\$294,400	EPS010	30	\$1,840,000	\$230,000	CCF11	30	\$1,840,000	\$36,800	14-23	30	\$1,840,000	0.522%	\$9,700	30	\$0	\$0	No
Total Afiliados (1)																																								

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2009786061	9495498500	I	2025/12/16	2025/12/15	BANCOLOMBIA	0	\$570,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900	



Comprobante en línea

15 Dic 2025 15:15:27

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2009786061

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.1.219.230

Fecha
15 Dic 2025 15:15:27

Referencia 2
CC

Número de factura
9495498500

Referencia 3
30326766

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9495498500**

Valor del Pago
\$570.900

Número de comprobante
TR1514056061

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2354**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30326766		GIRALDO OCAMPO CARMEN EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIRECCION	MANIZALES-CALDAS	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2013606256	9496522329	I	2026/01/19	2025/12/16	BANCOLOMBIA	0	\$472,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,840,000	\$36,800			\$1,500,000	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,840,000	\$36,800			\$1,500,000	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,840,000	\$36,800			\$1,500,000	
1	CC	30326766	GIRALDO CARMEN	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS010	30	\$1,500,000	\$187,500	CCF11	30	\$1,840,000	\$36,800	14-23	30	\$1,500,000
Total Afiliados(1)					\$1,500,000	\$240,000			\$1,500,000	\$187,500			\$1,840,000	\$36,800			\$1,500,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30326766		GIRALDO OCAMPO CARMEN EUGENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SIN DIRECCION	MANIZALES-CALDAS	5555555	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-12	2025-12	2013606256	9496522329	I	2026/01/19	2025/12/16	BANCOLOMBIA	\$472,200

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,900	\$0	\$0	\$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$187,500	\$0	\$0	\$187,500
TOTAL				1	\$472,200	\$0	\$0	\$472,200



Comprobante en línea
Pago PSE

16 Dic 2025 14:49:53



Pago exitoso
CUS 2013606256

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.1.219.230

Fecha
16 Dic 2025 14:49:53

Referencia 2
CC

Número de factura
9496522329

Referencia 3
30326766

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9496522329**

Valor del Pago
\$472.200

Número de comprobante
TR1448416256

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2354**

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS				LEGALIZACION COMISION No.				175925		
COMISIONADO:				CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO				CEDULA:		30.326.766				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	224825		Funcionario		Contratista	X

fuente recursos		Propios		Nación	X	Comisión							Legalizacion			
MUNICIPIO		SALIDA			LLEGADA			No. Dias	valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal	
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año									
1	PALESTINA		5	DICIEMBRE	2025		5	DICIEMBR	2025	0,5	\$ 117.589	\$ 20.000	\$ 137.589	\$ 117.589		\$ 20.000
2												\$ 0				
3												\$ 0				
4												\$ 0				
5												\$ 0				
6												\$ 0				
7												\$ 0				
8												\$ 0				
9												\$ 0				
10												\$ 0				
11												\$ 0				
12												\$ 0				
13												\$ 0				
14												\$ 0				
TOTAL											\$ 117.589	\$ 20.000	\$ 137.589	\$ 117.589	\$ 0	\$ 20.000

OBSERVACIONES:

1* VALORES A LEGALIZAR

		Diferencia
1.1 Total Viaticos	117.589	0
1.2 Gtos transporte comisión	0	
1.3 Gtos vehiculo	0	0
1.4 Gtos transporte intermunicipal	20.000	
1.5 TOTAL legalización	137.589	0

2* SALDOS A FAV O A REINTG

Valor Neto Legalización	137.589
(Menos) Valor neto antic.	137.589
Saldo positivo a favor del F/rio	0
Saldo negativo a reinteg al SENA	0

Páguese

Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA

FERNANDO

Fecha: 2025.12.11 14:28:31 -05'00'

ORDENADOR



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 25 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	175925	Fecha Solicitud	2025-11-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL CERTIFICACION COMPETENCIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	1625	Dependencia Solicitante				930645 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS - 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 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
CARMEN EUGENIA GIRALDO OCAMPO	CC: 30326766	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-05	2025-12-05	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / PALESTINA	0,5	No	50	0,5	4.599.511,00	235.178,00	117.589,00	20.000,00	137.589,00	REALIZAR RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL EQUIPO EJECUTOR, LOS ARTICULADORES DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS FICHAS 33230035
											Totales Solicitud de Comisión			117.589,00	20.000,00	137.589,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
REALIZAR RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON EL EQUIPO EJECUTOR, LOS ARTICULADORES DE PROYECTOS Y LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LAS FICHAS 33230035	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/11/25 14:16:22 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 25 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	25/11/2025 13:43:09

SIIF Nación

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
25/11/2025 2:16:39 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO –CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 9 de diciembre de 2025

PRESENTADO A: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA-Centro de Comercio y Servicios

ORDEN DE VIAJE No: 175925	FECHA DE INICIO: 5-12-2025	FECHA DE FINALIZACION: 5-12-2025
LUGAR DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL/ CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	CALDAS – COMERCIO Y SERVICIOS	Manizales-Arauca (Palestina)- Manizales

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

Realizar retroalimentación y cierre de las competencias y resultados de aprendizaje con el equipo ejecutor, los articuladores de proyectos y la coordinación académica de las fichas 3143242 Tgo en Gestión Administrativa, 3141697 Tco en Servicios Farmacéuticos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realizaron actividades de retroalimentación, seguimiento y cierre de los resultados relacionados con las fichas 3143242 y 3141697, también se verificaron los avances de los proyectos de formación y el acompañamiento que se deben realizar desde cada una de las competencias. Actividades lúdicas exaltando la importancia del trabajo en equipo, comunicación efectiva, el liderazgo y los retos mentales, los cuales deben ser reflejados en el trabajo con los aprendices. Lugar: Babilonia.

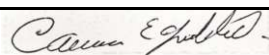
RESULTADOS:

Equipos ejecutores y administrativos realizando actividades de trabajo en equipo, comunicación efectiva, el liderazgo y los retos mentales para realizarlos con los aprendices, de actividades de retroalimentación, seguimiento y cierre de los resultados relacionados con las fichas 3143242 y 3141697 realizadas. Avances de los proyectos de formación y acompañamiento por parte de los instructores desde cada competencia verificadas.

Evidencias:



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se realizaron actividades de retroalimentación, seguimiento y cierre de los resultandos relacionados con las fichas 3143242 y 3141697, también se verificaron los avances de los proyectos de formación y el acompañamiento que se deben realizar desde cada una de las competencias. Actividades lúdicas exaltando la importancia del trabajo en equipo, comunicación efectiva, el liderazgo y los retos mentales, los cuales deben ser reflejados en el trabajo con los aprendices. Lugar: Babilonia.	Equipo ejecutor fichas 3143242 y 3141697 Babilonia – Arauca (Palestina)	5 de diciembre de 2025
CONCLUSIONES: Las actividades se desarrollaron con normalidad en cuanto a asistencia y actividades por parte de los equipos ejecutores y las coordinaciones.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Carmen Eugenia Giraldo Ocampo		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinadora Académica	LINA MARÍA GONZÁLEZ HERRERA	

				Versión: 02	
				Código: GRF-F-076	
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO					
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS					
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:		Manizales, 05/12/2025		Código Regional : 17	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		Carmen Eugenia Giraldo Ocampo		Código Centro: 930610	
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:		30326766		Fecha de elaboración: 9/12/2025	
En desarrollo de la comisión No. 175925 durante los días 5 del mes de diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:					
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO		MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO		VALOR PAGADO
5/12/2025	Manizales - Arauca (Palestina)		Jeep		10.000
5/12/2025	Aruca (Palestina) - Manizales		Jeep		10.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:					20.000
Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.					
Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.					
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.					
COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Carmen Eugenia Giraldo Ocampo	Nombre completo:	Lina Danery González Herrera	Nombre completo:	Fernando Arcinieags Córdoba
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7426928	Cargo:	Coordinadora Académica	Cargo:	Subdirector (e)
Firma:		Firma:		Firma:	



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:		Carmen Eugenia Giraldo Ocampo		IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Manizales	FECHA	19-12-2023	REGIONAL	Caldas
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		Comercio y Servicios			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7426928; 11/02/2023 - 19/12/2023			
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO					
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐
TERMINACIÓN UNILATERAL	☐				
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES			
GESTIÓN DE TIC		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA		
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Luz Adriana León Rivera	Luz Adriana León Rivera		
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Victor Manuel Holguin	O. Ch. Alce		
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)		Hamid Daza	Hamid Daza M.		
CONTABILIDAD		Eduardo Espino Rosero C.	Diana Edith Gooch 19 DIC. 2023		
TESORERIA		Alva Isabel Ruiz Ros	Luz		
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Lina Gonzalez	Lina Gonzalez		
BIBLIOTECA	X	Luz Marely Giraldo D.	Luz Marely Giraldo D.		
VIÁTICOS		Catherine Ramirez R	Catherine Ramirez R		
OTRO					
SUPERVISOR DE CONTRATO		Lina Gonzalez	Lina Gonzalez		

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

OTROS:

No tiene cuentas de responsabilidad.

Carmen Eugenia Giraldo Ocampo
Firma del Contratista



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA
RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE

Versión: 1.01

Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) GIRALDO OCAMPO CARMEN EUGENIA identificado(a) con CC. 30326766 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 15:30:25

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.