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 BOLÍVAR

CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA-BOLÍVAR

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

Código Regional	**13**
Código Centro	**921810**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**09380-183911**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE LUIS GONZALEZ DELAROSA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	9.297.986	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jlgdlradmon@gmail.com	**Número de Cuenta:**	78800014807
IP/Nº de contacto:	0	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	SI

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

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7712411/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**39125**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR EN EL AREA DE CULTURA EMPRENDEDORA				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025**	**Al**	**23/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.526.291
Número de pago	**9**			**Valor Total del Contrato:**	$ 40.322.379
Valor Bruto Pago:			**$ 3.526.291,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.526.291	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 460.000	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.986.291**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.679.991**	**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		----------	**9495689845**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 7.500	$ 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	$ 893.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.028.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.679.991,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.526.291,00	
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 - 8299 - CARTAGENA	30.185,00	0,856%
-	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	**$3.496.106,00**	

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 3390393 COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR, se formaron aprendices en Fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias personales

Se anexa pago de seguridad social mes de noviembre planilla No. 9495689845, se evaluaron fichas asignadas, se cargaron evidencias al drive del CIP.

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

JOSE LUIS GONZALEZ DELAROSA
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,

YADIRA DEL CARMEN VILLA MANCERA
TECNICO G03

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
GUIDO DEL CARMEN ZUÑIGA OSPINO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9297986		GONZALEZ DELAROSA JOSE LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 32 N 82 - 156	CARTAGENA-BOLIVAR	6699048	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,839,850	$294,400			$1,839,850	$230,000			$0	$0			$1,839,850		$9,700		$0	$0		$534,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,839,850	$294,400			$1,839,850	$230,000			$0	$0			$1,839,850		$9,700		$0	$0		$534,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,839,850	$294,400			$1,839,850	$230,000			$0	$0			$1,839,850		$9,700		$0	$0		$534,100
1	CC	9297986	GONZALEZ JOSE																	23030 1	30	$1,839,850	$294,400	EPS010	30	$1,839,850	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,839,850	0.522%	$9,700	0	$0	$0	No	$534,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,839,850	$294,400			$1,839,850	$230,000			$0	$0			$1,839,850		$9,700		$0	$0		$534,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1978108322	9495689845	I	2025/12/19	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$534,100

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
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**	**$534,100**	**$0**	**$0**	**$534,100**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHpjsuarez	PEDRO JOSE SUAREZ TABOADA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-013-921810	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR
Fecha y Hora Generación Reporte:	2025-11-06-8:50 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	115125	**Fecha Solicitud**	2025-11-05	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-013-921810 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-11-06	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	625	**Dependencia Solicitante**	921810 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA-BOLÍVAR
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL 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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JOSE LUIS GONZALEZ DE LA ROSA	CC: 9297986	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-06	2025-11-29	BOLIVAR / CARTAGENA	BOLIVAR / SAN ESTANISLAO	23	No	0	23	4.599.511,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	DESARROLLAR Y EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS, SERVICIO AL CLIENTE, EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHAS 3369846, 3369848, 3369849, 3369851
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**460.000,00**	**460.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

DESARROLLAR Y EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS, SERVICIO AL CLIENTE, EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHAS 3369846, 3369848, 3369849, 3369851

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	73164504	Nombre:	NELSON ENRIQUE VELEZ CANTILLO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA - BOLIVAR

Firma Responsable

Verificado Por:	KATHERINE DEL CARMEN MUNOZ BOTERO	Fecha Verificación:	06/11/2025 8:46:24

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**22/10/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JOSE LUIS GONZALEZ DE LA ROSA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**9297986**
CONTRATO	**No.**	**7712411**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	23	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles en modalidad FORMACION TITULADA - COMPLEMENTARIA, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente en los programas: GESTIONAR PROCESOS PROPIOS DE LA CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL DE ACUERDO CON EL PERFILPERSONALY LOS REQUEERIMIENTOSDE LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIAL							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Bolívar				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro para la Industria Petroquímica**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	NELSON ENRIQUE VELEZ CANTILLO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	YADIRA DEL CARMEN MANCERA				**CARGO**	TECNICO G03		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**CARTAGENA- SAN ESTANISLAO -CARTAGENA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				**ENTIDAD O EMPRESA:**	ALCALDIA MUNICIPAL		**CONTACTO**	SECRETARIA DE EDUCACION
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**6**	**11**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**29**	**11**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	DESARROLLAR Y EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA EN ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS, SERVICIO AL CLIENTE, EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHAS 3369846- 3369848-3369849- 3369851							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas de EN EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS, EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y SERVICIO AL CLIENTE, objeto del contrato
2	Aplicar según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad
3	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados aprendizajes de as competencias del programa, adquiridos por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas que la entidad defina

AGENDA				
ACTIVIDADES				
Dia Inicio	**6**	**11**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Cartagena- San Estanislao**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
SEMANA 1		Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHA 3369846		
	06 DE NOVIEMBRE			
SEMANA 2	**6**	**11**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
SEMANA 2		Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
		Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
	07 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
	08 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
		Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
SEMANA 3	**10 AL 15**	**11**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
SEMANA 3	**10 DE NOVIEMBRE**	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
	11 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
	12 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS 3369846- 3369848		
	13 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS Y ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS 3369846- 3369849		
	14 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS Y ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS 3369846- 3369849		
	15 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en SERVICIO AL CLIENTE FICHAS Y ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS 3369846- 3369849		

SEMANA 4	**18 AL 22**	**11**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
SEMANA 4	**18 DE NOVIEMBRE**	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	19 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	20 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	21 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	22 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
SEMANA FIN	**24 AL 29**	**11**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
SEMANA FIN	**24 DE NOVIEMBRE**	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	25 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	26 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS FICHA 3369849		
	27 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS Y EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHA 3369849- 3369851		
	28 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS Y EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHA 3369849- 3369851		
	29 DE NOVIEMBRE	Impartir formación a población vulnerable y desplazada en ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS Y EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHA 3369849- 3369851		
Desplazamiento ruta de regreso:				**San Estanislao - Cartagena**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de				**$XXXXX**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de				**$XXXXX**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				**$XXXXXX (cuando aplique)**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	
Nombres y Apellidos: Nelson Enrique Velez Cantillo	**Nombres y Apellidos: Yadira del Carmen Villa**	
Cargo: Subdirector (E)	**Cargo:** Tecnico G03	**Nombres y Apellidos:** Jose Luis Gonzalez de la Rosa

GTH-F-090 V.05

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cartagena de Indias, 17 de diciembre 2025

PRESENTADO A: Guido del Carmen Zúñiga Ospino

ORDEN DE VIAJE No:115125	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	06-11-2025	**29-11-2025**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	BOLIVAR/CENTRO PARA INDUSTRIA PETROQUIMICA	SAN ESTANISLAO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: DESARROLLAR Y EJECTUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA POBLACION DESPLAZADA, VULNERABLE Y VICTIMA, ATENCION AL CLIENTE POR MEDIOS TECNOLOGICOS, SERVICIO AL CLIENTE, EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS FICHAS 3369846- 3369848-3369849- 3369851

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Trabajo investigativo con sustentación
2. Taller Grupal
3. Ejercicios prácticos individuales

RESULTADOS:

1. Comprender los factores que intervienen en la atención al cliente con base en medios y herramientas tecnológicas.
2. Utilizar herramientas tecnológicas adecuadas para la atención al cliente de acuerdo con los estándares y políticas organizacionales
3. Prestar servicio al cliente teniendo en cuenta políticas de la organización
4. Aplicar normas de etiqueta y el protocolo en la atención y el servicio al cliente de acuerdo con las políticas de la organización y estándares de calidad

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

1. Fotos
2. Imágenes de actividades

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Elaboración y sustentación trabajo investigativo	Aprendices	13 de noviembre 2025
2. Taller grupal y debate	Instructor	27 de noviembre 2025

CONCLUSIÓNES:

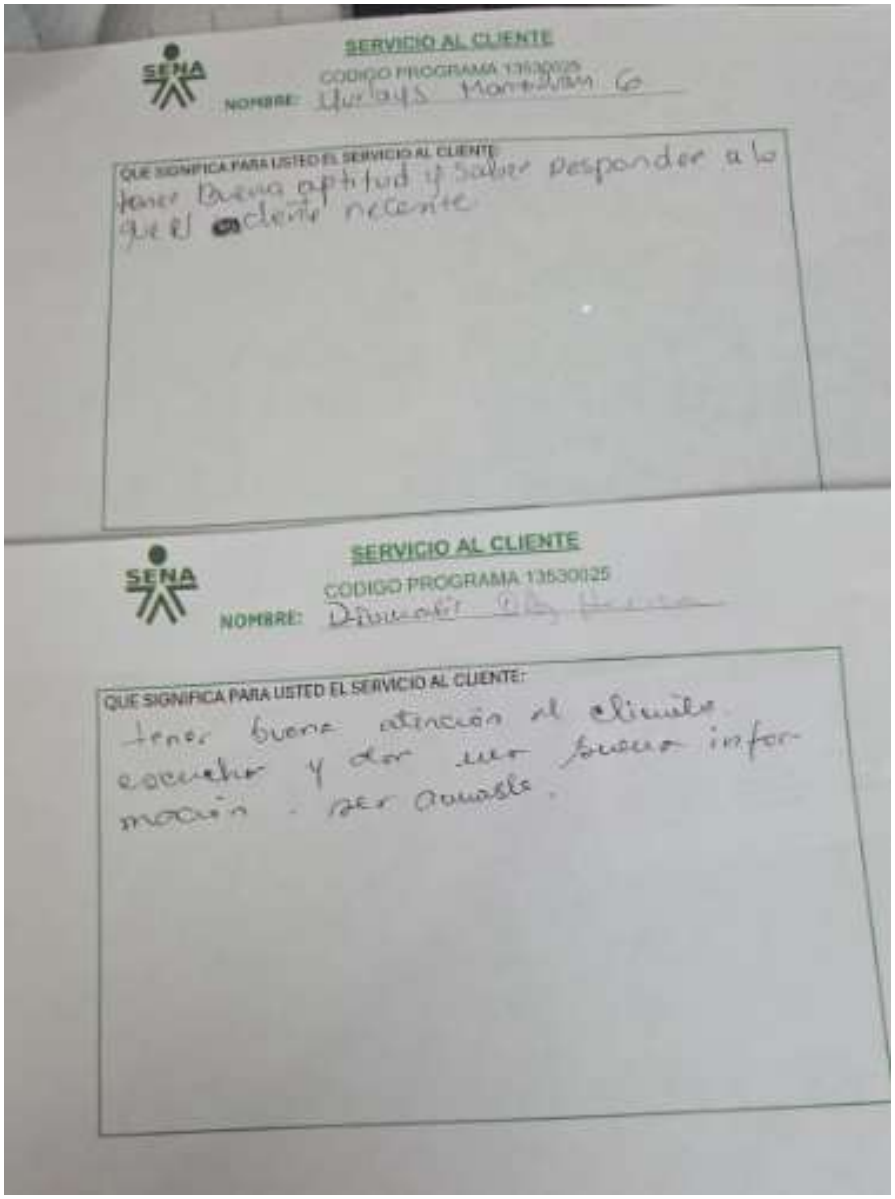
1. Los aprendices orientan respuesta

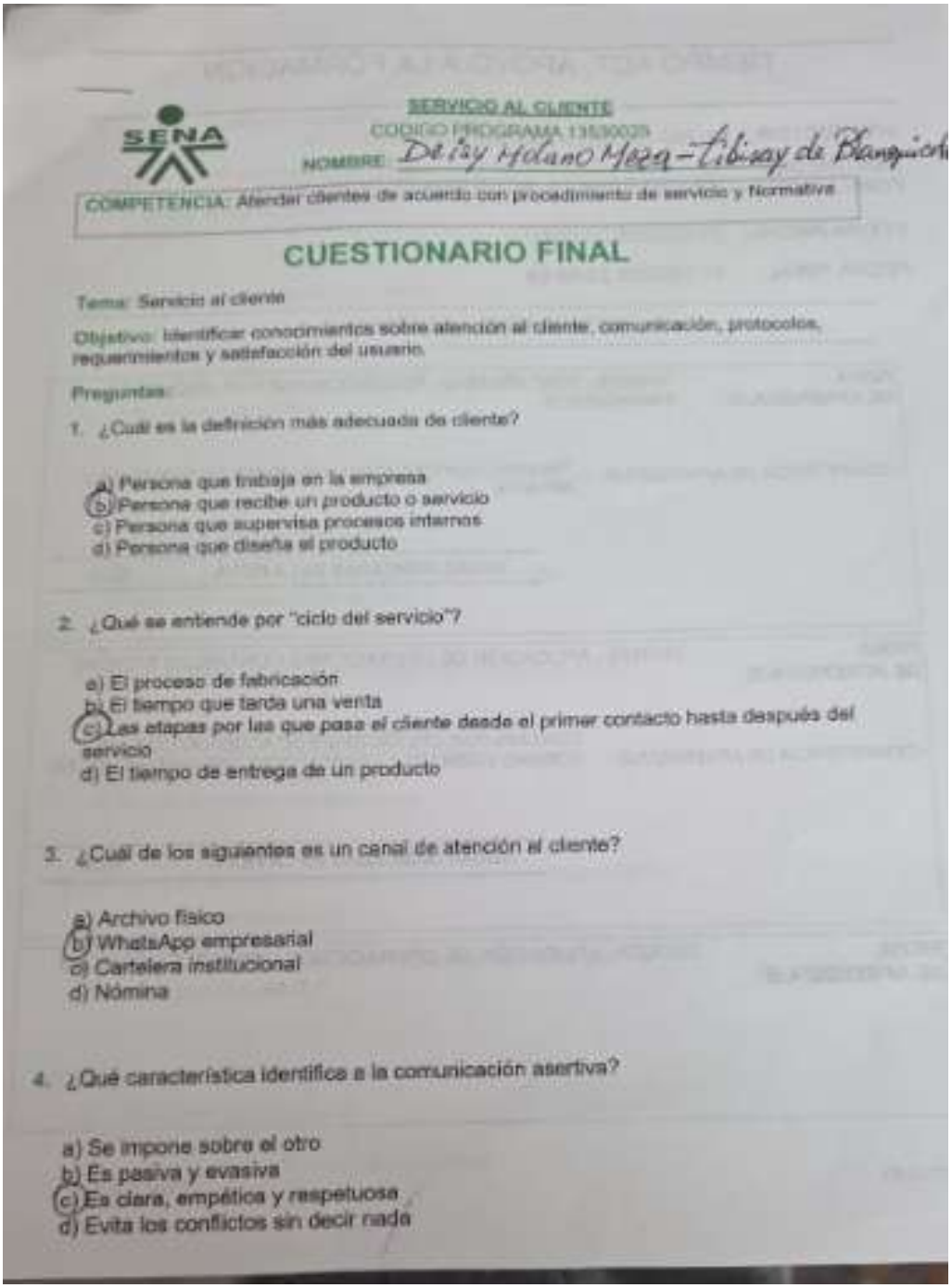
2. Los aprendices recepciónan requerimientos

3. Aplicar normas técnicas, de cortesía y de protocolo en la elaboración de documentación relacionada con la atención y el servicio al cliente de acuerdo con las políticas de la organización

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JOSE LUIS GONZALEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
TECNICO G03	YADIRA DEL CARMEN VILLA	

EVIDENCIAS DE FORMACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025





SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO PROGRAMA 13530025

NOMBRE: Daisy Yohana Meza - Libiay de Blanquicett

COMPETENCIA: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y Normativa

CUESTIONARIO FINAL

Tema: Servicio al cliente

Objetivo: Identificar conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, protocolos, requerimientos y satisfacción del usuario.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la definición más adecuada de cliente?

a) Persona que trabaja en la empresa
b) Persona que recibe un producto o servicio
c) Persona que supervisa procesos internos
d) Persona que diseña el producto

2. ¿Qué se entiende por "ciclo del servicio"?

a) El proceso de fabricación
b) El tiempo que tarda una venta
c) Las etapas por las que pasa el cliente desde el primer contacto hasta después del servicio
d) El tiempo de entrega de un producto

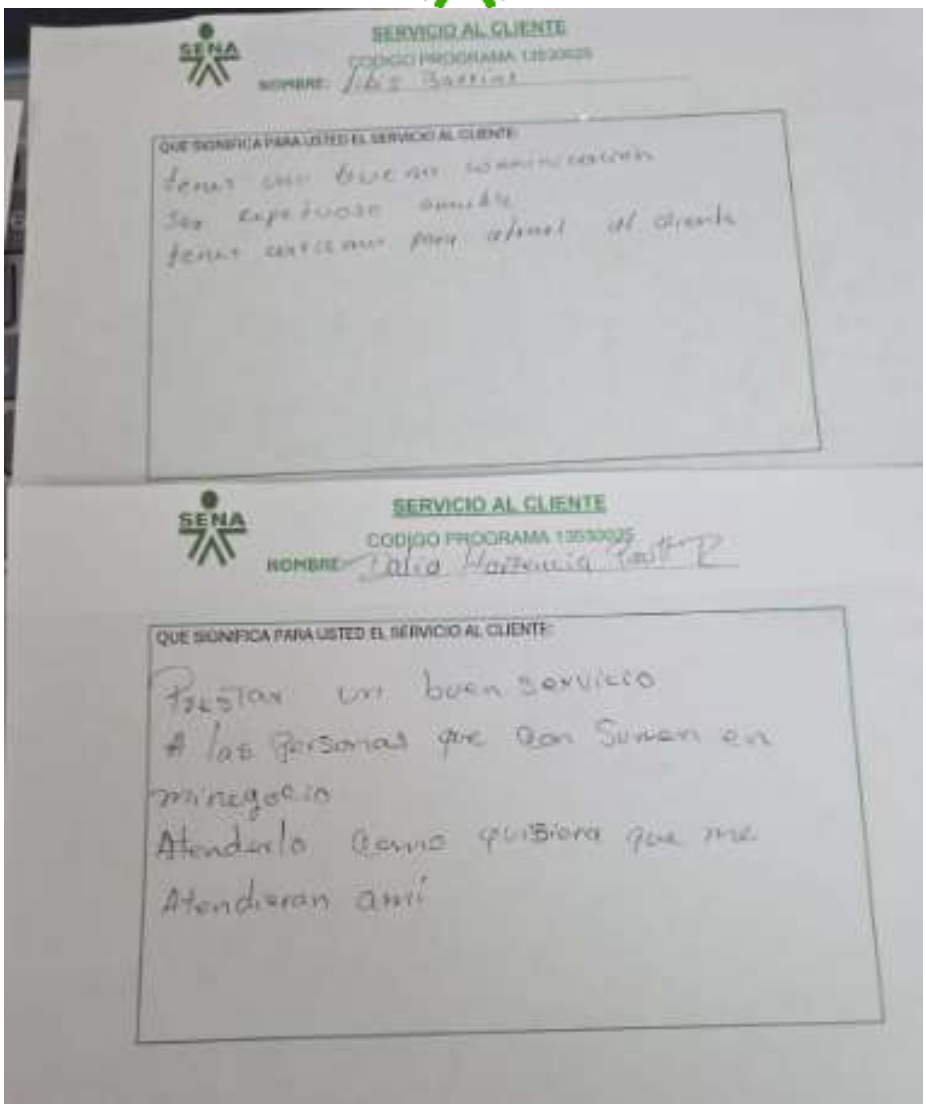
3. ¿Cuál de los siguientes es un canal de atención al cliente?

a) Archivo físico
b) WhatsApp empresarial
c) Cartelera institucional
d) Nómina

4. ¿Qué característica identifica a la comunicación asertiva?

a) Se impone sobre el otro
b) Es pasiva y evasiva
c) Es clara, empática y respetuosa
d) Evita los conflictos sin decir nada





SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO PROGRAMA 13530025

NOMBRE: Luis Barrios

QUE SIGNIFICA PARA USTED EL SERVICIO AL CLIENTE:

tener un buen comunicacion
ser expresivo amable
tener cercania para atender al cliente

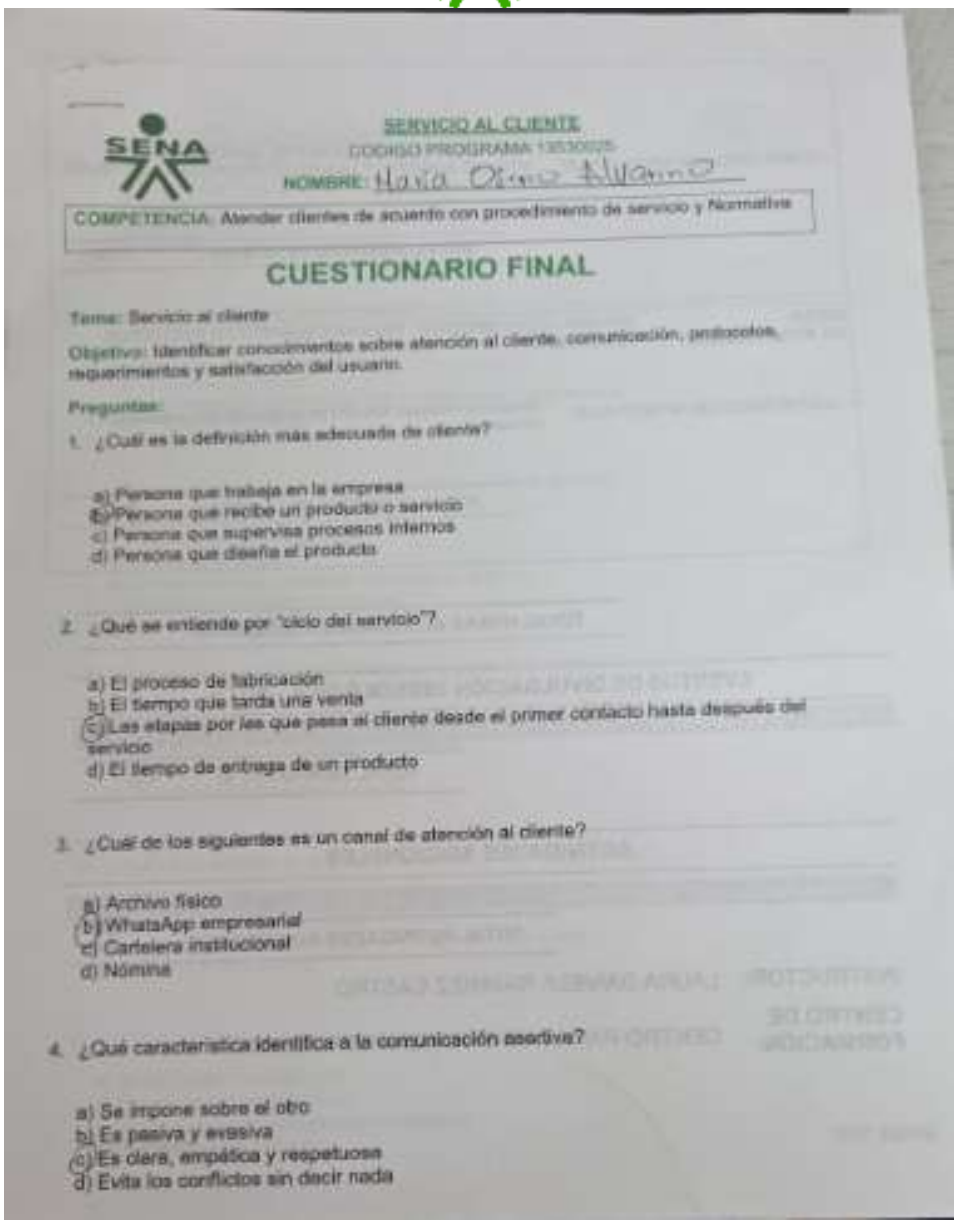
SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO PROGRAMA 13530025

NOMBRE: Laura Valentina [illegible]

QUE SIGNIFICA PARA USTED EL SERVICIO AL CLIENTE:

Prestar un buen servicio
A las personas que van Suman en
mi negocio
Atenderlo como quisiera que me
Atendieran a mí



SERVICIO AL CLIENTE

CODIGO PROGRAMA 13530025

NOMBRE: Maria Diana Alvarez

COMPETENCIA: Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y Normativa

CUESTIONARIO FINAL

Tema: Servicio al cliente

Objetivo: Identificar conocimientos sobre atención al cliente, comunicación, protocolos, requerimientos y satisfacción del usuario.

Preguntas:

1. ¿Cuál es la definición más adecuada de cliente?

a) Persona que trabaja en la empresa
b) Persona que recibe un producto o servicio
c) Persona que supervisa procesos internos
d) Persona que diseña el producto

2. ¿Qué se entiende por "ciclo del servicio"?

a) El proceso de fabricación
b) El tiempo que tarda una venta
c) Las etapas por las que pasa el cliente desde el primer contacto hasta después del servicio
d) El tiempo de entrega de un producto

3. ¿Cuál de los siguientes es un canal de atención al cliente?

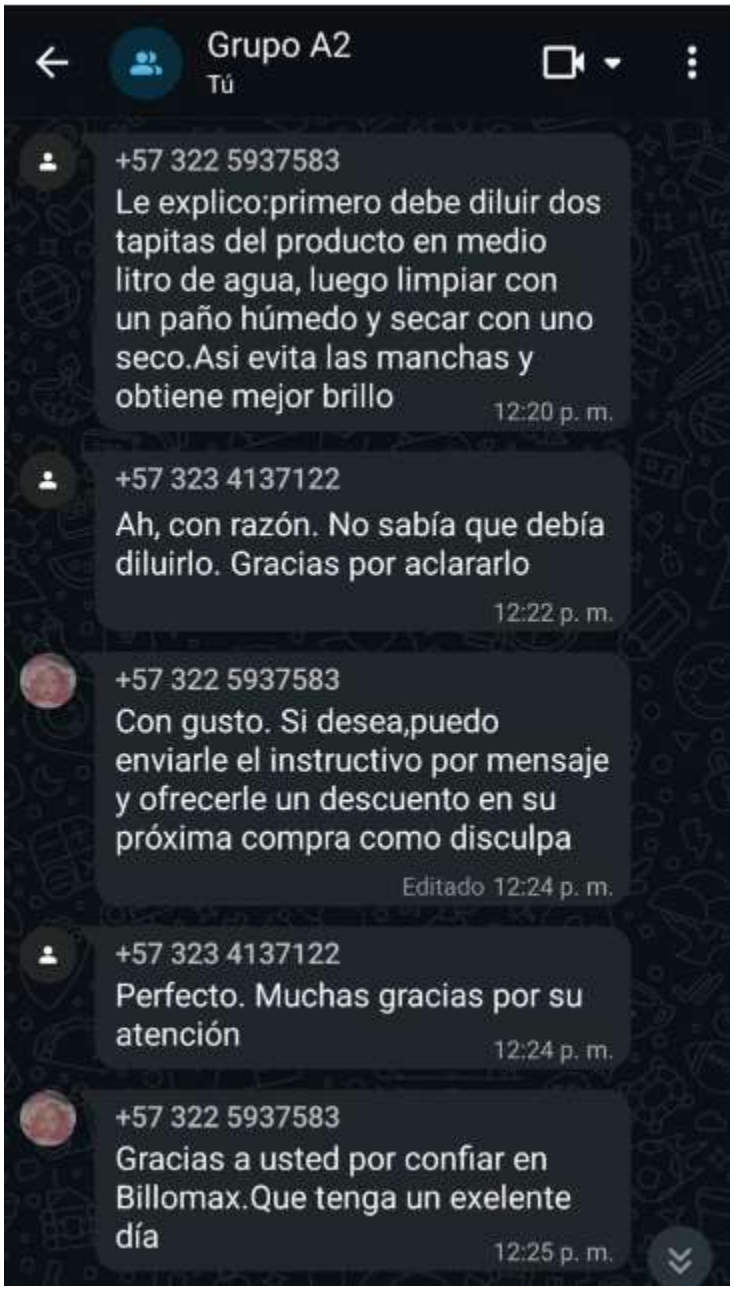
a) Archivo físico
b) WhatsApp empresarial
c) Cartelera institucional
d) Nómina

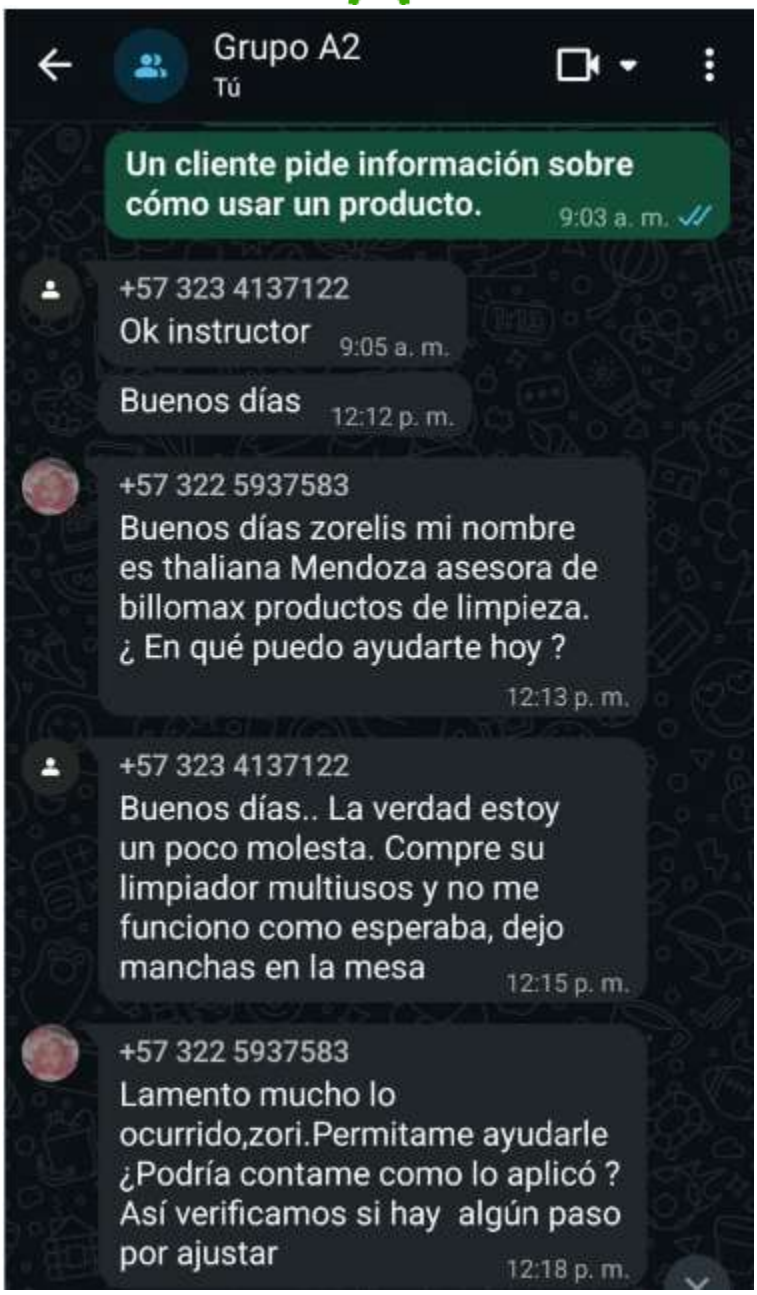
4. ¿Qué característica identifica a la comunicación asertiva?

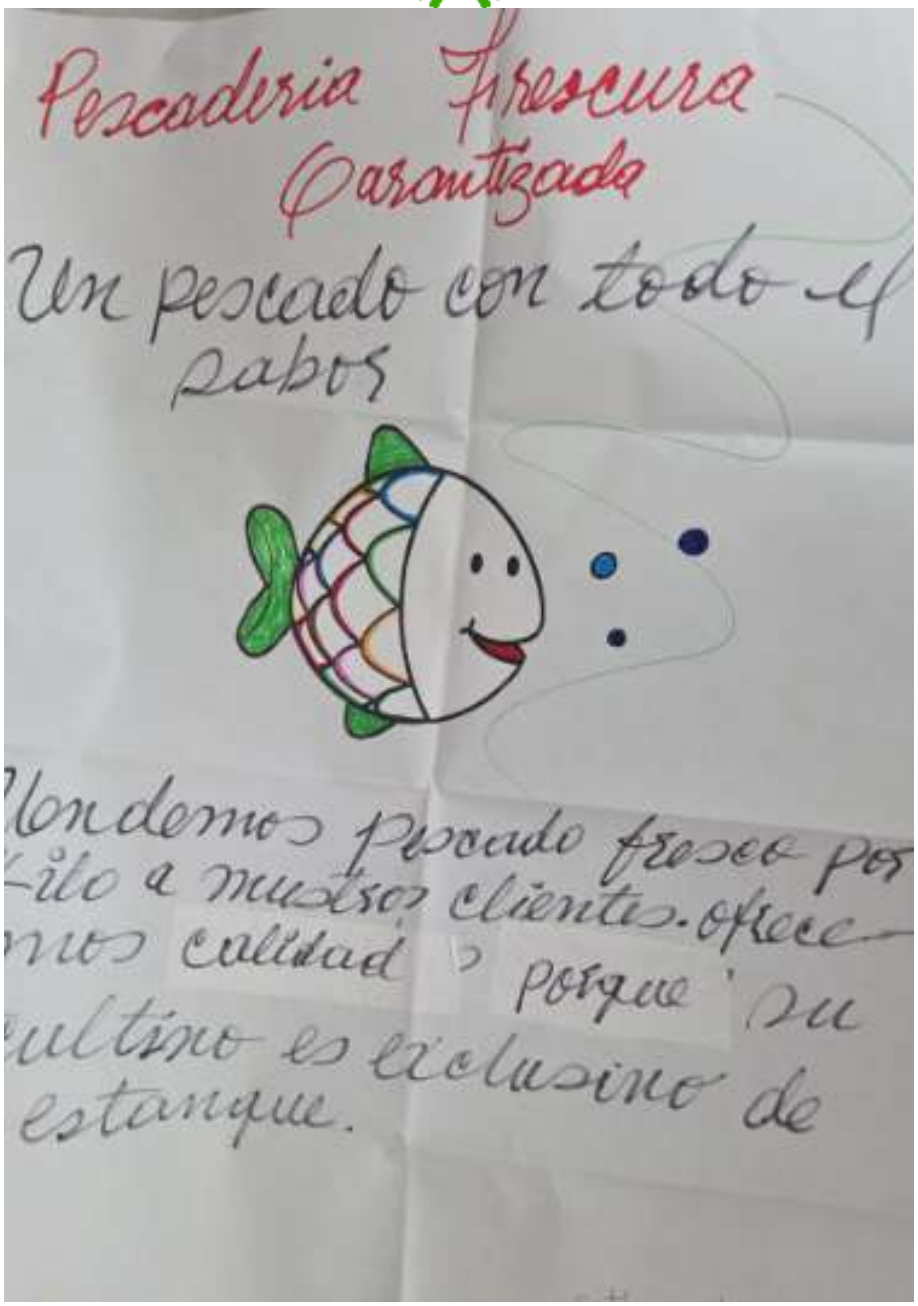
a) Se impone sobre el otro
b) Es pasiva y evasiva
c) Es clara, empática y respetuosa
d) Evita los conflictos sin decir nada






Grupo A2
Tú
+57 322 5937583
Le explico:primero debe diluir dos tapitas del producto en medio litro de agua, luego limpiar con un paño húmedo y secar con uno seco.Asi evita las manchas y obtiene mejor brillo
12:20 p. m.
+57 323 4137122
Ah, con razón. No sabía que debía diluirlo. Gracias por aclararlo
12:22 p. m.
+57 322 5937583
Con gusto. Si desea,puedo enviarle el instructivo por mensaje y ofrecerle un descuento en su próxima compra como disculpa
Editado 12:24 p. m.
+57 323 4137122
Perfecto. Muchas gracias por su atención
12:24 p. m.
+57 322 5937583
Gracias a usted por confiar en Billomax.Que tenga un exelente día
12:25 p. m.


Grupo A2
Tú
Un cliente pide información sobre cómo usar un producto.
9:03 a. m.
+57 323 4137122
Ok instructor
9:05 a. m.
Buenos días
12:12 p. m.
+57 322 5937583
Buenos días zorelis mi nombre es thaliana Mendoza asesora de billomax productos de limpieza. ¿ En qué puedo ayudarte hoy ?
12:13 p. m.
+57 323 4137122
Buenos días.. La verdad estoy un poco molesta. Compre su limpiador multiusos y no me funciono como esperaba, dejo manchas en la mesa
12:15 p. m.
+57 322 5937583
Lamento mucho lo ocurrido,zori.Permitame ayudarle ¿Podría contame como lo aplicó ? Así verificamos si hay algún paso por ajustar
12:18 p. m.


Pescaderia Frescura
Garantizada
Un pescado con todo 4
patas
Vendemos pescado fresco por
-ito a nuestros clientes. ofrec-
mos calidad porque su
ultimo es exclusivo de
estanque.





	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cartagena, 17 diciembre 2025	**Código Regional :**	**13**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jose Luis Gonzalez	**Código Centro:**	**9218**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	9297986	**Fecha de elaboración:**	**17/12/2025**

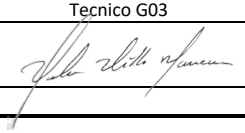
En desarrollo de la comisión No. **115125** durante los días **06 al 29** del mes de noviembre de **2025** se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
06/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
07/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
08/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
10/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
11/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
18/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
19/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
27/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
28/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
29/11/2025	Cartagena-San Estanislao- Cartagena	Automovil	$ 46.000,00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 460.000,00**

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:	Jose Luis Gonzalez	**Nombre completo:**	Yadira del Carmen Villa	**Nombre completo:**	Guido del Carmen Zuñiga Ospino
Numero de Contrato:	7712411	**Cargo:**	Tecnico G03	**Cargo:**	Subdirector (E)
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	