



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 ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	922710
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	78904-704137

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MERCEDES MARIA MORENO MORENO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	35.603.001	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	memorenom@sena.edu.co	Número de Cuenta:	73600021301
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 2025	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (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:	9052482/2026	Nº Compromiso SIIF	15526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	4
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	15/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.368.748
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 12.633.325
Valor Bruto Pago:	\$ 2.368.748,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.368.748	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.690.138	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.058.886		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.866.586	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Abril	Marzo			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	5168523605	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.866.586,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 817.089	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 102.200	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 130.800	\$ 303.200	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	\$ 4.300	\$ 9.900	Menos Retención IVA	0,00	15%
			Reteica - 8299	0,00	0,000%
				0,00	0,000%
				0,00	0,000%
				0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Pro-UCEVA	20.294,00	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	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 13.791.820	\$ 955.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.522.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.348.454,00	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Realice ión técnica a las Ficha: TMONA 26 3287304, ADSO 40 3316057 , TDSEI 3234647 TPS2 129 y seguimiento para implementación de cursos complementario En el programa de OIEV
Participe en la Actualización de materiales de formación del Técnico en monitoreo, con la formadora
Recopile evidencias de actividades realizadas con los aprendices de las fichas TMONA 26 3287304, ADSO 40 3316057 , TDSEI 3234647 TPS2 129
Brinde formación en el curso complementario del programa OIEV operarios de instalaciones eléctricas para viviendas
Evalúe los curso complementario del programa OIEV operarios de instalaciones eléctricas para viviendas las fichas TMONA 26 3287304, ADSO 40 3316057, TDSEI 3234647 TPS2 129

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

MERCEDES MARIA MORENO MORENO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

ROBERT FRANCIS SATIZABAL SALAZAR
PROFESIONAL 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
FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	35603001	NÚMERO PLANILLA:	5168523605		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CALI	DEPARTAMENTO:	MERCEDES MARIA MORENO MORENO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	marzo	AÑO	2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	CLL 15 A # 68 - 56	TELÉFONO:	3789228	DÍAS DE MORA:	0		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/10		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996411657
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act					
TIPO EMPRESA:	ÚNICO							
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO							

TOTAL APORTES A PENSIÓN															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS				FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200	
SUBTOTALES:											\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900	
SUBTOTALES:											\$ 236.900	\$ 0	\$ 0	\$ 236.900		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900
SUBTOTALES:											\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 9.900	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 35603001	MORENO MORENO MERCEDES MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.178.000				NO						01-30										230301-PORVENIR	30	1.895.000	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1.895.000	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.895.000	35603001	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO: \$ 550.000



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 17 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	18326	Fecha Solicitud	2026-03-17	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-17	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6926	Dependencia Solicitante				922745 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -CEAI- VALLE- 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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:

MHfmontene

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-076-922710

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:

martes, 17 de marzo de 2026

MERCEDES MARIA MORENO MORENO	CC: 35603001	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-03-18	2026-03-18	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50												
				2026-03-18	2026-03-18	VALLE / CANDELARIA	VALLE / CALI	0	No	0												
				2026-03-19	2026-03-19	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50												
				2026-03-19	2026-03-19	VALLE / CANDELARIA	VALLE / CALI	0	No	0												
				2026-03-20	2026-03-20	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50												
				2026-03-20	2026-03-20	VALLE / CANDELARIA	VALLE / CALI	0	No	0												
											2	4.737.497,00	235.178,00	470.356,00	276.384,00	746.740,00	VIATICOS FORMACIÓN, 18, 19, 20 Y 21 DE MAR A CANDELARIA, Llevar a cabo acciones, tareas y gestiones necesarias relacionadas con el proceso de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, orientada a los Aprendices ficha 3379					



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 17 de marzo de 2026

				2026-03-21	2026-03-21	VALLE / CALI	VALLE / CANDELARIA	0,5	No	50				
				2026-03-21	2026-03-21	VALLE / CANDELARIA	VALLE / CALI	0	No	0				
Totales Solicitud de Comisión											470.356,00	276.384,00	746.740,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN, 18, 19, 20 Y 21 DE MAR A CANDELARIA, Llevar a cabo acciones, tareas y gestiones necesarias relacionadas con el proceso de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, orientada a los Aprendices ficha 3379

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	17/03/2026 13:17:25
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali 18/02/2026

PRESENTADO A: Fanny Clemencia Montenegro Maya

ORDEN DE VIAJE No: 18326	FECHA DE INICIO: 18/02/2026	FECHA DE FINALIZACION: 20/02/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Candelaria	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION CEAI	OTRA: Cali

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a grupo de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, en la competencia Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social. (*marzo 18; ficha 3379860, 19 ficha 3391385 y 20; ficha 3391386*)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar actividades de reconocimiento de la guía de aprendizaje a través de un taller
2. Identificar conceptos de SGSST y de manejo de residuos a través de unas diapositivas

RESULTADOS:

1. se realizaron actividades orientadas a la recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y normatividad vigente, y control y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral
2. construcción de evidencias desarrolladas en la formación

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

1. Listado de asistencia
2. Evidencias Fotográficas



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Al finalizar las respectivas actividades, se aplicará una evaluación sobre conceptos de medio ambiente y seguridad en el trabajo, temas que se han trabajado durante la formación.	Mercedes Maria Moreno M	18/03/2026

1. Se deja consulta sobre riesgo eléctrico	Aprendices	18/03/2026
--------------------------------------------	------------	------------

GTH-F-087 V.02



CONCLUSIONES:		
1. Se logro que los aprendices Seleccionaran estrategias de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de acuerdo a normativa		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mercedes Maria Moreno Moreno		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G.03	Robert Francis Satizabal Salazar	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076**GASTOS DE DESPLAZAMIENTO****COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Santiago de Cali	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mercedes Maria Moreno Moreno	Código Centro:	922710
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	35603001	Fecha de elaboración:	26-mar-26

En desarrollo de la comisión No18326_durante los días 18,19, 20 y 21 del mes de marzo de **2026** 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
18/03/2026	Cali – Candelaria	Intermunicipal	\$ 8.000
18/03/2026	Candelaria- Cali	Intermunicipal	\$ 8.000
19/03/2026	Cali – Candelaria	Intermunicipal	\$ 8.000
19/03/2026	Candelaria - Cali	Intermunicipal	\$ 8.000
20/03/2026	Cali – Candelaria	Intermunicipal	\$ 8.000
20/03/2026	Candelaria - Cali	Intermunicipal	\$ 8.000
21/03/2026	Cali – Candelaria	Intermunicipal	\$ 8.000
21/03/2026	Candelaria - Cali	Intermunicipal	\$ 8.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 64.000

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:	Mercedes Maria Moreno Moreno	Nombre completo:	Robert Francis Satizabal Salazar	Nombre completo:	Fanny Clemencia Montenegro Maya
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 9052482	Cargo:	Profesional G.03	Cargo:	Cargo: Subdirectora (E)
Firma:		Firma:		Firma:	



Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026170264

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

[REGRESAR AL INICIO](#)

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia

Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones

Atención presencial: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. - [Resto del país sedes y horarios \(https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf\)](https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf)

Atención telefónica: lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270

Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682

[Chat en línea](#)



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 19 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	19726	Fecha Solicitud	2026-03-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-19	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6926	Dependencia Solicitante	922745 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -CEAI- VALLE- 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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:

MHfmontene

FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:

36-02-00-076-922710

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:

jueves, 19 de marzo de 2026

MERCEDES MARIA MORENO MORENO	CC: 35603001	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-03-22	2026-03-22	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	0,5	No	50													
				2026-03-22	2026-03-22	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0													
				2026-03-23	2026-03-23	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	0,5	No	50													
				2026-03-23	2026-03-23	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0													
				2026-03-24	2026-03-24	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	0,5	No	50													
				2026-03-24	2026-03-24	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0													
										2	4.737.497,00	235.178,00	470.356,00	284.384,00	754.740,00	VIATICOS FORMACIÓN, 22, 23, 24 y 25 DE MAR A PRADERA, Llevar a cabo acciones, tareas y gestiones necesarias relacionadas con el proceso de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, orientada a los Aprendices ficha ,							



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 19 de marzo de 2026

				2026-03-25	2026-03-25	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	0,5	No	50				
				2026-03-25	2026-03-25	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0				
Totales Solicitud de Comisión												470.356,00	284.384,00	754.740,00

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN, 22, 23, 24 y 25 DE MAR A PRADERA, Llevar a cabo acciones, tareas y gestiones necesarias relacionadas con el proceso de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, orientada a los Aprendices ficha ,

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	19/03/2026 13:45:02
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali 22/03/2026

PRESENTADO A: Fanny Clemencia Montenegro Maya

ORDEN DE VIAJE No: 19726	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	22/03/2026	25/03/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Pradera	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA:
	CEAI	Cali

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a grupo de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, ficha 3391386, en la competencia “Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social”
Fechas; 22, 23, 24 y 25 de marzo de 2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar actividades de reconocimiento de la guía de aprendizaje a través de un taller
2. Identificar conceptos de SGSST y de manejo de residuos a través de unas diapositivas

RESULTADOS:

1. se realizaron actividades orientadas a la recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y normatividad vigente, y control y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral
2. construcción de evidencias desarrolladas en la formación

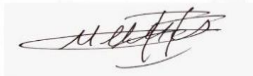

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Listado de asistencia
2. Evidencias Fotográficas

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Al finalizar las respectivas actividades, se aplicará una evaluación sobre conceptos de medio ambiente y seguridad en el trabajo, temas que se han trabajado durante la formación.	Mercedes Maria Moreno M	Inmediato
1. Se deja consulta sobre riesgo eléctrico	Aprendices	Inmediato



CONCLUSIONES:		
1. Se logro que los aprendices Seleccionaran estrategias de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de acuerdo a normativa		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mercedes Maria Moreno Moreno		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G.03	Robert Francis Satizabal Salazar	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Santiago de Cali	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mercedes Maria Moreno Moreno	Código Centro:	922710
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	35603001	Fecha de elaboración:	26-mar-26

En desarrollo de la comisión No.19726 durante los días **22 al 25** del mes de marzo de **2026** 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
22/03/2026	Cali – Pradera	Intermunicipal	\$ 9.000
22/03/2026	Pradera - Cali	Intermunicipal	\$ 9.000
23/03/2026	Cali – Pradera	Intermunicipal	\$ 9.000
23/03/2026	Pradera - Cali	Intermunicipal	\$ 9.000
24/03/2026	Cali – Pradera	Intermunicipal	\$ 9.000
24/03/2026	Pradera - Cali	Intermunicipal	\$ 9.000
25/03/2026	Cali – Pradera	Intermunicipal	\$ 9.000
25/03/2026	Pradera - Cali	Intermunicipal	\$ 9.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 72.000

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:	Mercedes Maria Moreno Moreno	Nombre completo:	Robert Francis Satizabal Salazar	Nombre completo:	Fanny Clemencia Montenegro Maya
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 9052482	Cargo:	Profesional G.03	Cargo:	Cargo: Subdirectora (E)
Firma:		Firma:		Firma:	



Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026165663

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

[REGRESAR AL INICIO](#)

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia

Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones

Atención presencial: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. - [Resto del país sedes y horarios \(https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf\)](https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf)

Atención telefónica: lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270

Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682

[Chat en línea](#)



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 25 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	23526	Fecha Solicitud	2026-03-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACIÓN			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6926	Dependencia Solicitante	922745 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL -CEAI- VALLE- 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°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MERCEDES MARIA MORENO MORENO	CC: 35603001	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-03-26	2026-03-26	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	235.178,00	117.589,00	71.096,00	188.685,00	VIATICOS FORMACIÓN, 26 DE MAR A PRADERA, Llevar a cabo acciones, tareas y gestiones necesarias relacionadas con el proceso de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, orientada a los Aprendices ficha 3343066 OIEV 7
				2026-03-26	2026-03-26	VALLE DEL CAUCA / PRADERA	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													117.589,00	71.096,00	188.685,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN, 26 DE MAR A PRADERA, Llevar a cabo acciones, tareas y gestiones necesarias relacionadas con el proceso de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, orientada a los Aprendices ficha 3343066 OIEV 7

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles 25 de marzo de 2026

Identificación:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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



Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	25/03/2026 15:10:40
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cali 27/02/2026		
PRESENTADO A: Fanny Clemencia Montenegro Maya		
ORDEN DE VIAJE No: 23526	FECHA DE INICIO: 27/02/2026	FECHA DE FINALIZACION: 27/02/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Pradera	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION CEAI	OTRA: Cali
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación a grupo de formación profesional OPERARIO INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDA, ficha 3343066, en la competencia Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos laboral y social		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Realizar actividades de reconocimiento de la guía de aprendizaje a través de un taller2. Identificar conceptos de SGSST y de manejo de residuos a través de unas diapositivas		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. se realizaron actividades orientadas a la recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y normatividad vigente, y control y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral2. construcción de evidencias desarrolladas en la formación		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<ol style="list-style-type: none">1. Listado de asistencia2. Evidencias Fotográficas		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Al finalizar las respectivas actividades, se aplicará una evaluación sobre conceptos de medio ambiente y seguridad en el trabajo, temas que se han trabajado durante la formación.	Mercedes Maria Moreno M	27/02/2026
1. Se deja consulta sobre riesgo eléctrico	Aprendices	27/02/2026



CONCLUSIONES: 1. Se logro que los aprendices Seleccionaran estrategias de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de acuerdo a normativa		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Mercedes Maria Moreno Moreno		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Profesional G.03	Robert Francis Satizabal Salazar	



Versión: 02

Código:
GRF-F-076**GASTOS DE DESPLAZAMIENTO****COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS**

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Santiago de Cali	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mercedes Maria Moreno Moreno	Código Centro:	922710
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	35603001	Fecha de elaboración:	27-mar-26

En desarrollo de la comisión No.23526 durante los días **26** del mes de marzo de **2026** __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
26/03/2026	Cali – Pradera	Intermunicipal	\$ 9.000
26/03/2026	Pradera - Cali	Intermunicipal	\$ 9.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 18.000

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:	Mercedes Maria Moreno Moreno	Nombre completo:	Robert Francis Satizabal Salazar	Nombre completo:	Fanny Clemencia Montenegro Maya
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR. 9052482	Cargo:	Profesional G.03	Cargo:	Cargo: Subdirectora (E)
Firma:		Firma:		Firma:	



Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026176983

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

[REGRESAR AL INICIO](#)

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia

Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones

Atención presencial: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. - [Resto del país sedes y horarios \(https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf\)](https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf)

Atención telefónica: lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270

Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682

[Chat en línea](#)