SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL BOYACÁ

CENTRO MINERO-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**911110**
Fecha Elaboración	**Abril de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**01928-917386**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDREA DELPILAR CABEZAS LEON	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	46.382.207	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	apcabezas@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	24118602257
IP/Nº de contacto:		**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 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:	9156237/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**6426**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR COMUNICADO 15-9-2026-001776PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL; PARA PLANEAR; ORIENTAR; EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL; EN LAS DIFERENTES MODALIDADES Y NIVELES DE FORMACIÓN; CONFORME A

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2026**	**Al**	**30/04/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 37.899.976
Número de pago	**3**			**Valor Total del Contrato:**	$ 47.217.053
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 33.162.479

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 512.491	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.249.988**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.138.889**	**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		----------	**6008900426**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
		$	
		$	
		$	
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		$ 524.999	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$34.479.550	$ 1.046.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.902.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.138.889,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.249.988,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8559 - SOGAMOSO	10.500,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.726.997,00**	

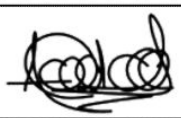
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con AMBIENTAL - ARTICULACION. Así mismo, desarrollar las demás actividades inherentes al proceso formativo que le sean asignadas, aplicando las metodologías, lineamientos y criterios técnico-pedagógicos establecidos por la Dirección General del SENA y por el Centro Minero de la Regional Boyacá.

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



ANDREA DELPILAR CABEZAS LEON
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,



SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIERREZ
INSTRUCTOR G20

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	46382207
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON
CIUDAD/MUNICIPIO:	NOBSA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	AV SAN ROQUE VEREDA GUAQUIDA	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6008900426**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	221405426

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 303.200	$ 1.700	$ 304.900
SUBTOTALES:										**$ 303.200**	**$ 1.700**	**$ 304.900**

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	$ 236.900	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 236.900	$ 1.300	$ 0	$ 238.200
SUBTOTALES:													**$ 236.900**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 238.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES											
																															PENSIÓN										SALUD								ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 46382207	CABEZAS LEON ANDREA DEL PILAR	INDEPEND		$ 1.840.000			NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.894.999	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.894.999	$ 236.900	$ 0	$ 236.900			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 543.100

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 899999034
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 4 1 67 SENA CENTRO	TELÉFONO:	5461600
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	13 - S E N A
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6012164971	TIPO DE PLANILLA:		Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		172735020

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																									PENSIÓN									SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
480	CC 46376420	ALVARADO AFRICANO LIDA MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
481	CC 46379381	CAMERO PEREZ ODILIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 121.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
482	CC 46381519	DAVILA ACEVEDO NANCY MARCELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
483	CC 46382207	CABEZAS LEON ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
484	CC 46383236	SANDOVAL LARA JULIE PAOLINE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 82.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
485	CC 46383622	BARON SUAREZ CARMEN SOFIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
486	CC 46383999	LOMBANA JIMENEZ ELIZABETH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
487	CC 46453720	VANEGAS TORRES LINA MARGARITA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 82.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
488	CC 46454646	BAEZ PINEDA ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 82.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
489	CC 46672186	REYES LEON LONY RAQUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
490	CC 4701823	VIVEROS VALENCIA ANDERLEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
491	CC 4839933	LOPEZ IBARGUEN IBER ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
492	CC 50910444	GONZALEZ ESPITIA ZAIRA JOHANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.835.700				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.835.700		$ 79.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
Planilla Pagada
aportes en línea SOI

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO CERTIFICACION DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

Sogamoso, abril de 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APREDIZAJE (SENA)
Ciudad

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

T.I.	**1058357749**	**Miguel Esteban Barrera Cabezas**	**HIJO**

Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad

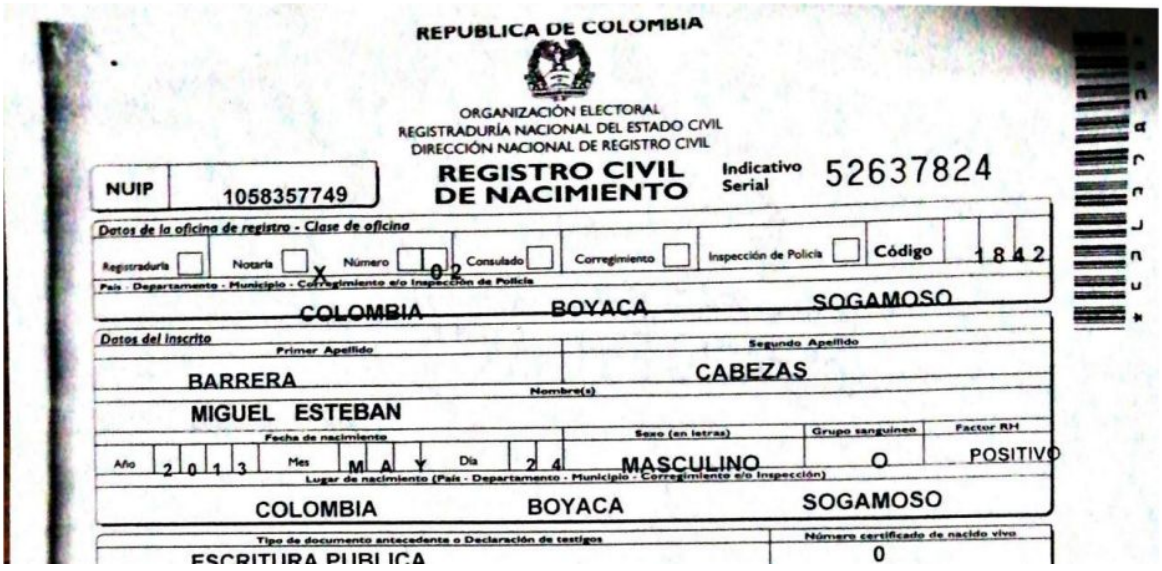
Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis

ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.
Cordialmente,

_____

FIRMA
Nombre: Andrea del Pilar Cabezas León
C.C. 46382207



REPUBLICA DE COLOMBIA

ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1058357749

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 52637824

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría ☐ Notaría ☐ X Número 02 Consulado ☐ Corregimiento ☐ Inspección de Policía ☐ Código 1842

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA BOYACA SOGAMOSO

Datos del inscrito

Primer Apellido: BARRERA
Segundo Apellido: CABEZAS
Nombre(s): MIGUEL ESTEBAN
Fecha de nacimiento: Año 2013 Mes MAY Día 24
Sexo (en letras): MASCULINO
Grupo sanguíneo: O
Factor RH: POSITIVO
Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección): COLOMBIA BOYACA SOGAMOSO

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos: ESCRITURA PUBLICA
Número certificado de nacido vivo: 0


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
TARJETA DE IDENTIDAD
NÚMERO 1.058.357.749
BARRERA CABEZAS
APELLIDOS
MIGUEL ESTEBAN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-MAY-2013
SOGAMOSO
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
24-MAY-2031
FECHA DE VENCIMIENTO
O+
G S RH
M
SEXO
27-MAY-2021 NOBSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA
P-0716600-01242040-M-1058357749-20210629
0074788566A 1
55370489

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **12126,** Valor total **315.384,00**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Andrea del Pilar Cabezas León
CEDULA O NIT: C.C 46382207
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: COMISION **12126**

Valor antes de IVA	**$ 315.384,00**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 315.384,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 36126 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	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	NACION		10	CFS	**$ 315.384,00**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA					
Total						**$ 315.384,00**

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

USO PRESUPUESTAL para aplicar:

- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros Nº 24118602257 del banco CAJA SOCIAL a nombre de ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN., C.C. 46382207

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



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbarahon	DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-19-4:20 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36126	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	315.384,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	315.384,00	**Saldo x Obligar:**	315.384,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	46382207	**Razón Social:**	ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24118602257	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**12126**	**Número:**	12126	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-03-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA- BOYACA	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	Nación	10	CSF		315.384,00	0,00		
					Total:	315.384,00	0,00	315.384,00	315.384,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMUNICADO N 15-9-2026-004891 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-13	315.384,00	315.384,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibo Ortiz
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 12 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	12126	**Fecha Solicitud**	2026-03-05	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-03-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6326	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/12 08:29:48 -05:00

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

ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON	CC: 46382207	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-03-16	2026-03-16	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / SABOYA	0,5	No	50	2	4.737.497,00	88.192,00	176.384,00	139.000,00	315.384,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL
				2026-03-17	2026-03-17	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50							
				2026-03-18	2026-03-18	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
				2026-03-19	2026-03-19	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**176.384,00**	**139.000,00**	**315.384,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	46455511	Nombre:	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

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

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 12 de marzo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ	Fecha Verificación:	11/03/2026 10:14:56

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
12/03/2026 8:30:11 a. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

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

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**		

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**3/03/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**46382207**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 9156237**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA PLANEAR, ORIENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES Y NIVELES DE FORMACIÓN, CONFORME A LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y/O TRANSVERSALES ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR, EN ÁREAS RELACIONADAS CON AMBIENTAL - ARTICULACION. ASÍ MISMO, DESARROLLAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO FORMATIVO QUE LE SEAN ASIGNADAS, APLICANDO LAS METODOLOGÍAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA Y POR EL CENTRO MINERO DE LA REGIONAL BOYACÁ.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ				**CARGO**	COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**SOGAMOSO-SABOYA-SOGAMOSO/ SOGAMOSO-DUITAMA-SOGAMOSO/SOGAMOSO-TUNJA-SOGAMOSO/SOGAMOSO-TUNJA-SOGAMOSO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E JUAN PABLO II I.E SAN LUIS I.E GONZALO SUAREZ RENDON I. E JUAN XIII	**CONTACTO**	HECTOR CASAS CEL:3115347156 ANGELA GUIO: 310552 7478 ADRIANA AMAYA 3103405631 LUZ MARINA: 3112088987	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**16**	**3**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**19**	**3**	**2026**	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	PLANEAR, ORIENTAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN LA ETAPA PRODUCTIVA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, APLICANDO LAS GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA, EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SIGA, LOS LINEAMIENTOS DEL EQUIPO PEDAGÓGICO DE CENTRO Y LAS ORIENTACIONES DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA, CONFORME A LA MODALIDAD, INTENSIDAD ESTABLECIDA EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEFINIDO POR EL CENTRO
2	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS SEGÚN CALENDARIO ACADÉMICO DE LA ENTIDAD, ACTIVIDADES SIGA Y LAS DEMÁS QUE SEAN CONVOCADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CENTRO Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
3	REGISTRAR Y REPORTAR AL CENTRO DE FORMACIÓN LAS NOVEDADES (DESERCIONES, INASISTENCIAS, TRASLADOS, ENTRE OTRAS), AVANCES O DIFICULTADES DE MANERA OPORTUNA EN LA PLATAFORMA DISPUESTA PARA CADA FIN UTILIZANDO LOS FORMATOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	16	3	2026	
Desplazamiento ruta de ida:				SOGAMOSO-SABOYA
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
16	HORA: 05:00 AM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO-SABOYA		
	HORA: 9:00/9:30 AM	Ingreso a I.E JUAN PABLO II BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 9:00 AM/2:00 PM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES: GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA SOFÍA PLUS DE LOS APRENDICES		
	HORA: 2:00/2:10 PM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 2:35 PM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO SABOYA-SOGAMOSO		
Dia 2	17	3	2026	
Actividades a ejecutar:				
17	HORA: 12:15 PM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO - DUITAMA		
	HORA: 1:00/1:30 PM	INGRESO A I. E SAN LUIS. BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 1:30/4:30 PM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES: GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA SOFÍA PLUS DE LOS APRENDICES		
	HORA: 4:30/5:00 PM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 5:00 PM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO DUITAMA -SOGAMOSO		
Dia 3	18	3	2026	
Actividades a ejecutar:				
18	HORA: 10:50 AM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO-TUNJA		
	HORA: 1:00/1:30 PM	INGRESO A I. E GONZALO SUÁREZ RENDÓN. BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 1:30/4:20 PM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA: OBTENER MUESTRAS REPRESENTATIVAS SEGÚN PROTOCOLOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO. RESULTADO: ALISTAR MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS, PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA, SUELO, OLORES Y MEDICIÓN DE RUIDO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. FICHA: 3150036		
	HORA: 4:20/4:40 PM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 5:15 PM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO TUNJA -SOGAMOSO		
Día Fin	19	3	2026	
Actividades a ejecutar:				
19	HORA: 7:00 AM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO-TUNJA		
	HORA: 8:00/8:30 AM	INGRESO A I. E JUAN XXIII. BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 8:30 /10:30 AM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA: ESTRUCTURAR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA. RESULTADO: DETERMINAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SEGÚN NORMATIVA. FICHA 3158437		
	HORA: 10:30/11:30 AM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 11:45 AM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO TUNJA -SOGAMOSO		
Desplazamiento ruta de regreso:				TUNJA-SOGAMOSO
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	$ 0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	$ 0
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	$ 139.000

"Los Gastos por concepto de viáticos derivados de la comisión serán asumidos parcialmente por otro organismo o entidad. En tal sentido, el porcentaje restante, equivalente al 30 %, corresponde al valor liquidado en la plataforma SIFF y es el porcentaje reconocido y asumido por el Centro de Formación.

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por Angela Maria Montoya Castro Fecha: 2026.03.05 11:54:25 -05'00'	Sebastian Gonzalez G	
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: SEBASTIAN CAMILO GONZALEZ GUTIÉRREZ	
Cargo: SUBDIRECTORA E	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Nombres y Apellidos: ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN

Outlook

Programación Semana 16 al 20 de marzo 2026

Desde Vivian Lisseth Covo Castillo <vlcovo@sena.edu.co>
Fecha Lun 2/03/2026 5:26 PM
Para Andrea Del Pilar Cabezas León <apcabezas@sena.edu.co>
CC Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez <segonzalezg@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito informarle que el horario de programación para la semana del 16 al 20 de marzo es el siguiente:
Importante tener en cuenta que las Fichas de grado 10 se encuentran en proceso de matrícula y aún no tienen No. De ficha asignado.

Cordialmente,

MONITOREO AMBIENTAL
PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
6:00					
6:30					
7:00					
7:30					
8:00			TUNJA I.E. Juan XXIII INPEC MONITOREO AMBIENTAL Grado 10 Ficha Nueva	TUNJA I.E. Juan XXIII INPEC PROMOTORÍA EN MANEJO AMBIENTAL Grado 11 Ficha 3158437	
8:30					
9:00	SABOYA I.E. Juan Pablo II MONITOREO AMBIENTAL Grado 10 Ficha Nueva				
9:30					
10:00					
10:30					
11:00					
11:30					
12:00					
12:30					
13:00		DUITAMA I.E.San Luis MONITOREO AMBIENTAL Grado 10 Ficha Nueva	TUNJA I.E. Gonzalo Suárez Rendón MONITOREO AMBIENTAL Grado 11 Ficha: 3150036		
13:30					
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00					
16:30					
17:00					
17:30					
18:00					
18:30					

Vivian Lisseth Covo Castillo
Centro Minero - Contratista
vlcovo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Vereda Morca- Sogamoso

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

CPE No. 15-9-2026-004891 - SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Jue 12/03/2026 9:46 AM
Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC Ángela María Montoya Castro <anmontoyac@sena.edu.co>; SubdireccionCM <SubdireccionCM@sena.edu.co>; Diana Faisuly Barahona Ruiz <dfbarahona@sena.edu.co>; Nayeli Tatiana Cuellar Guzman <ntcuellar@sena.edu.co>

21 archivos adjuntos (28 MB)

AGENDA ARTICULACION ANDREA CABEZAS (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - N.pdf; 298755677.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; AGENDA ARTICULACION IVÁN JAVIER ALBARRACÍN (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-00.pdf; AGENDA ARTICULACION CAMILO ANDRES LOPEZ PULIDO (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf; 298755689.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; AGENDA ARTICULACION ELIZABETH LOMBANA JIMENEZ (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026.pdf; 298755672.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; 298755692.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; AGENDA ARTICULACION AURA MILENA PUERTO (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891.pdf; 298755682.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-004891-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ--SOLICITUD TRÁM.html; AGENDA ARTICULACION FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS (1) (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No..pdf; AGENDA ARTICULACION FLOR YANNETH LOPEZ (1) (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-00.pdf; 298755687.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; 298755695.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; AGENDA ARTICULACION KAREN NATALIA SANDOVAL ALVAREZ (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9.pdf; AGENDA ARTICULACION FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO (1) (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9.pdf; 298755697.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; 298755696.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf; AGENDA ARTICULACION IVONNE DAYANA PEREZ RINCON (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf; 298755700.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004891 - NIS 2026-02-099073 - 3-12-202.pdf;

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-004891	2026-02-099073	3/12/2026 9:42:53 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

15-9111

Sogamoso

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

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

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

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

OV Funcionario/Contratista FECHA OV VALOR

12126 ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON 16/03/2026 A 19/03/2026 $ 315.384 SABOYA - DUITAMA - TUNJA
12226 AURA MILENA PUERTO BECERRA 18/03/2026 A 20/03/2026 $ 274.920 GARAGOA - DUITAMA
12326 CAMILO ANDRES LOPEZ PULIDO 16/03/2026 A 20/03/2026 $ 225.107 TUNJA
12426 ELIZABETH LOMBANA JIMENEZ 18/03/2026A 20/03/2026 $208.107 DUITAMA - TUNJA
12526 FLOR YANNETH LOPEZ CHAPARRO 18/03/2026 A 19/03/2026 $133.071 TUNJA - DUITAMA
12626 FRANCISCO LUIS MONTAÑA ROSAS 16/03/2026 A 19/03/2026 $ 234.624 NOBSA - DUITAMA - SAMACA - TUNJA
12726 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO 16/03/2026 A 20/03/2026 $ 234.624 SAMACA - NOBSA - TUNJA - DUITAMA
12826 IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ 18/03/2026 A 19/03/2026 $175.077 CHIQUINQUIRA
12926 IVONNE DAYANA PEREZ RINCON 16/03/2026 A 20/03/2026 $ 314.060 DUITAMA - CHIQUINQUIRA
13026 KAREN NATALIA SANDOVAL ALVAREZ 17/03/2026 A 20/03/2026 $179.590 GAMEZA - TUNJA

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia
www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
SOGAMOSO, 30 DE MARZO DE 2026

PRESENTADO A:
ÁNGELA MARÍA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No: 12126	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	16 DE MARZO DE 2026	19 DE MARZO DE 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO I.E. JUAN PABLO II SABOYA I.E. SAN LUIS DUITAMA I.E. GONZALO SUÀREZ RENDÓN TUNJA I.E JUAN XXII INPEC TUNJA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	BOYACA	Sogamoso-Saboya-Sogamoso/ Sogamoso-Duitama-Sogamoso/ Sogamoso-Tunja-Sogamoso/ Sogamoso-Tunja-Sogamoso

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área Ambiental

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento Sogamoso-Saboya-Sogamoso/ Sogamoso-Duitama-Sogamoso/Sogamoso-Tunja-Sogamoso/Sogamoso-Tunja-Sogamoso
2. Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área Ambiental

RESULTADOS:

1. GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA SOFÍA PLUS DE LOS APRENDICES.
2. ALISTAR MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS, PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA, SUELO, OLORES Y MEDICIÓN DE RUIDO DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. FICHA: 3150036.
3. ESTRUCTURAR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA. RESULTADO: DETERMINAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SEGÚN NORMATIVA. FICHA 3158437.

Luego de realizar los controles pertinentes de ingreso se dirige a la oficina académica de la I.E Juan XXIII, se pacta con el aprendiz y se conversa la importancia de estudiar la técnica en el Area Ambiental. Se llega a compromiso verbal en donde se afirma que se asistirá a la formación.

Cabe resaltar que dentro del INPEC se prohíbe el uso de dispositivos móviles o cualquier artefacto que ayude a capturar imágenes o fotos por lo cual estas son limitadas.

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

1. **Listas de asistencia**
2. **Evidencia fotográfica**
3. **Tiquetes del desplazamiento**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Gestión documental para el proceso de matrícula y registro en la plataforma Sofía plus de los aprendices.	FICHAS NUEVAS	16 y 17 de marzo
1. Impartir F.P.I. en el Área ambiental en el Técnico Monitoreo Ambiental y Aplicación	FICHA 3150036 FICHA 3158437	18 y 19 de marzo

CONCLUSIÓNES:

1. Se realizó Gestión documental para el proceso de matrícula y registro en la plataforma Sofía plus de los aprendices en las fichas nuevas.
2. Se Impartió la formación profesional integral en el área Ambiental a los aprendices del Técnico en PROMOTORÍA EN MANEJO Y MONITOREO AMBIENTALES A LAS FICHAS 3158437 Y 3150036.
3. El dialogo motivacional es de vital importancia para evitar la deserción de aprendices del Técnico Monitoreo Ambiental Y Promotoría en manejo ambiental
4. Se evidencia a la gran mayoría de aprendices motivados y con ganas de realizar proyectos medio ambientales.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ	

DIA 1. 16/03/26 Sogamoso-Saboya FICHA NUEVA

- **Lista asistencia:**

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACÁ	**CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO MINERO**	**CIUDAD/MUNICIPIO: SABOYA**	
PROGRAMA DE FORMACIÓN: MONITOREO AMBIENTAL		**GRUPO:**	
INSTITUCIÓN: I.E JUAN PABLO II	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA	

	APELLIDO	NOMBRE	DOC	02-03-2026	09-03-2026	16-03-2026	
1	BENITEZ GORDILLO	ELVIS ANTONIO	1053340596	Elviss Benitez	Elviss Benitez	Elviss Benitez	
2	GORDILLO LAITON	MARLON YAIR	1161214425	Yair Gordillo	Yair Gordillo	Yair Gordillo	
3	GOZANLEZ CORTES	HELEN SHARITH	1056029790				
4	LAITON MONROY	ASTRID JAQUELINE	1056029718	Astrid Laiton	Astrid Laiton	Astrid Laiton	
5	MERCHAN VILLAMIL	JOHAN SNEIDER	1056029914				
6	MONROY GUZMAN	JHONATAN DAVID	1161214709	David Monroy	David Monroy	David Monroy	
7	OCHOA PINEDA	PAULA ALEJANDRA	1053337975	Paula ochoa	Paula ochoa	Paula ochoa	
8	PEÑA VELASCO	MAICOL YESITH	1053340225	Maicol Peña	Maicol Peña	Maicol Peña	
9	RIVERA GORDILLO	ANYI TATINA	1011208673				
10	TORRES BONILLA	KEVIN SANTIAGO	1161214328	Santiago rt	Santiago rt	Santiago rt	
11	UMAÑA VALERIANO	JORGE DANIEL	1053337734	Daniel Umaña	Daniel Umaña	Daniel Umaña	

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 1. Gestión Documental Juan Pablo II Saboya



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

- **Tiquetes de Desplazamiento:**



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES F
LOTA NORTE LTDA
891800045-7
OFICINA
WWW.COFLONORTE.COM.CO
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL CI
U 4921-4923:
RESPONSABILIDAD:NO RESPONSABLE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ¿C IVA
TIPO PERSONA:JURIDICA
TEL EMPRESA:3124579770
EMAIL EMPRESA:contabilidad@coflo
norte.com
FORMA PAGO:CONTADO
MEDIO PAGO:EFECTIVO
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2026-03-16 04:35:56
F.SALIDA:2026-03-16 04:46:00
OPERACION:926748
C.C PASAJERO:46382207
NOMBRE:ANDREA DEL PILAR CABEZAS
TEL:3125450404
VEHICULO:10241/SSR941
ORIGEN:SOGAMOSO
DESTINO:TUNJA
VALOR IVA: 0

Nro.TIQ SILLA VALOR
SOGTE- 272847 5 14.000
SUCURSAL:SOGAMOSO
VALOR EQUIPAJE:0.00

VENDIDO POR:SEBASTIaN ALEJANDRO
PORRAS MORENO

IMPRESO POR SOFTWARE PROPIO DE C
OOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FL
OTA NORTE LTDA 891800045-7

QR DOCUMENTO ELECTRONICO
VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DES
PACHAR

Nueva Flota Boyacá S.A.
Vigilado SuperTransporte

TIQUETE DE VIAJE

HORA IMP: 2026-03-16 06:16:19
NUEVA FLOTA BOYACA S.A.
800168382-2
DIRECCION: cra #
FECHA VIAJE: 2026-03-16 06:20:00
N° TIQUET: 1454488-36819
SERVICIO: BASICO
VALOR TIQUETE: 22.000
VALOR TOTAL: 22.000
PLACA: NoINT:
XXB264 458
BAHIA N°: 24
POLIZA RCC: 1000626
SBS SEGUROS COLOMBIA SA
POLIZA RCE: 1001312
SBS SEGUROS COLOMBIA SA
---------PASAJERO---------
IDENTIFICACION: CC:46382207
NOMBRE: andrea cabezas
RUTA: TUNJA -> CHIQUINQUIRA
DESTINO: CHIQUINQUIRA
CANT:1 PUESTOS:LIBRE
FELIZ VIAJE

Tiquete no valido como soporte,
la Factura Electronica llega
por correo

TRANSPORTES REINA S.A.
800214444

Agencia CHIQUINQUIRA SALIDA
TIQUETE DE VENTA TC4 387504

Fecha de viaje: 2026-03-16
Hora de viaje: 14:06:00
Bus: XHB700 5400
Puesto: 09
Sale de: CHIQUIN SALIDA a TUNJA
Valor: 22.000
Pasajero: 46382207 - ANDREA CABEZAS
Fecha Venta: 2026-03-16 14:20:29
Vendedor: AGUILAR RODRIGUEZ MILTON EDUARDO

CONDICIONES DE VIAJE
Este tiquete solo es valido en la fecha y
hora indicada. No se devuelve dinero.
Se reexpedira segun disponibilidad.
No se responde por joyas,valores o equipos
de tecnologia al interior de los buses,
o equipaje transportado fuera de la bodega
o incorrectamente etiquetado
Este tiquete es valido hasta el destino in
dicado, en la fecha y hora acordada

TAQUILLA
COOTRACHICA
Factura electrónica de venta
TVTS 6560
Resolución: 18764096876736
Folio Inicial: 1
Folio Final: 10000000
Fecha Inicio: 11/08/2025
Fecha Final: 11/08/2027
Nombre del Software: InnovaSOF
Proveedor Tecnológico:CLARISA
Actividad Económica:4921
Responsabilidad Fiscal:R-99-PN

Vehiculo: 490
Placa: TLQ310
Empresa: COOTRACHICA
Nit: 891800044
Venta en: Terminal Sogamoso
Nivel de servicio: Básico
Polizas: RC: 101021949 - RCE: 101020672
Cliente: ANDREA CABEZAS
ID: 46382207
Celular: 0123456789
ORIGEN: TUNJA
DESTINO: SOGAMOSO
Pasajeros: 1
Valor: $ 14000
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo
Puesto: 16
Fecha: 16/03/2026
Venta: 16:18:45
Salida: 16:38:45
Tiquete: 6578

Para efectos legales el funcionario o Contratista **ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN** 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

DIA 2. 17/03/26 Sogamoso-Duitama FICHA NUEVA

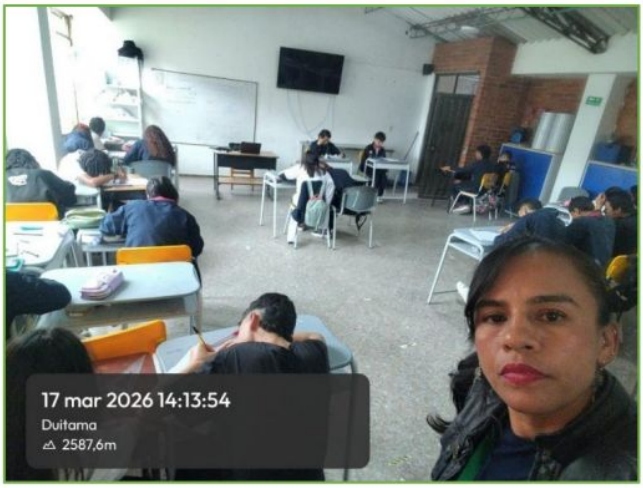
- **Lista asistencia:**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACÁ	CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO MINERO	CIUDAD/MUNICIPIO: DUITAMA
PROGRAMA DE FORMACIÓN: MONITOREO AMBIENTAL		GRUPO:
INSTITUCIÓN: I.E SAN LUIS	INSTRUCTOR: Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

	APELLIDO	NOMBRE	DOC	03-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	24-03-2026
1	ACOSTA SEPULVEDA	BRANDON SEBASTIAN	C.C 1052387956	Sebastian acosta	Sebastian acosta	Sebastian acosta	
2	ALVAREZ MENDOZA	SEBASTIAN	T.I1097502870	S.A.M	S.A.M	S.A.M	
3	BRICEÑO CUETO	EMELY CAROL	T.I 1042979045	Carol Briceño	Carol Briceño	Carol Briceño	
4	CHISINO GONZALEZ	YAIR ALEXANDER	T.I 1052840527	Alexander chisino	Alexander chisino	Alexander chisino	
5	CIFUENTES PEDRAZA	LAUDY VIVIANA	T.I 1157964305	Viviana Cifuentes	Viviana Cifuentes	Viviana Cifuentes	
6	COLMENARES CHAPARRO	CRISTIAN DANIEL	T.I 1053445847	Daniel Colmenares	Daniel Colmenares	Daniel Colmenares	
7	CONTRERAS CALDERON	JOHAN SANTIAGO	T.I 1052396964	Santiago contreras	Santiago contreras	Santiago contreras	
8	CUEVAS RAMIREZ	LEIDY YULIANA	T.I 1049204049	Yuliana Cuevas a.	Yuliana Cuevas a.	Yuliana Cuevas a.	
9	GARCIA PEDRAZA	JENNY VANESSA	T.I 1150436656	Vanessa García	Vanessa García	Vanessa García	
10	HERNANDEZ ESCOBAR	ISMAEL RAFAEL	PPT. 5937166	Hernandez Ismael	Hernandez Ismael	Hernandez Ismael	
11	HOLGUIN TORRES	LAURA SOFIA	T.I 1141329669	Sofia Holguin	Sofia Holguin	Sofia Holguin	
12	JIMENEZ VARGAS	JESSICA ALEJANDRA	T.I 1033736305	Jessica Jimenez	Jessica Jimenez	Jessica Jimenez	
13	MENDOZA MENDOZA	FRANGY DAIANA	T.I 1145324718	Frangy Daiana	Frangy Daiana	Frangy Daiana	
14	NONTOA ACOSTA	JOHAN ANDRES	T.I 1052841162	Johan Nontoa	Johan Nontoa	Johan Nontoa	
15	NUÑEZ ARIAS	OSCAR ANDRES	PPT. 6813966	Oscar Nuñez	Oscar Nuñez	Oscar Nuñez	
16	RINCON MARQUEZ	VALERY PAOLA	T.I 1122520093	Nikoll Rincon	Nikoll Rincon	Nikoll Rincon	
17	SANCHEZ MARTINEZ	MIRLEIDYS ANAMAR	PPT. 7873068				
18	SUAREZ RINCON	DIEGO ALEXANDER	T.I 1052841793	Alexander suárez	Alexander suárez	Alexander suárez	
19	TIRIA SAMANIEGO	JOSEPH MIGUEL	T.I 1052842113	Miguel Tiria	Miguel Tiria	Miguel Tiria	

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 2. Gestión Documental San Luis Duitama



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

- **Tiquetes de Desplazamiento:**



COOFLOTAX. - Nit: 891800043
Empresa Operadora: COOTRACHICA

TIQUETE #: DESOG-474479

FECHA VIAJE	2026-03-17 11:44:56
TRAMO:	SOGAMOSO TERMINAL - DUITAMA
CEDULA	46382207
TIPO-DOC:	C.C
NOMBRE	ANDREA CABEZAS
PUESTOS	(4)

VEHICULO: **661 - XIE880**

RUTA:	SOGAMOSO - DUITAMA TERMINAL
POLIZA RCC:	204
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS NIT-860028415
POLIZA RCE:	204
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS NIT-860028415
SOAT:	204
EMPRESA SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS GENERALES NIT-860009578

VALOR TOTAL: **$5.500**

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

OPERACION	1774357
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO:	LAURA JAZMIN GARZON ROJAS

HORA IMPRIME:2026-03-17 11:20:20

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S



COOFLOTAX. - Nit: 891800043
Empresa Operadora: COOFLOTAX

TIQUETE #: DEDU1-669182

FECHA VIAJE	2026-03-17 18:50:00
TRAMO:	DUITAMA - SOGAMOSO TERMINAL
CEDULA	46382207
TIPO-DOC	C.C
NOMBRE	ANDREA CABEZAS
PUESTOS	(6)

VEHICULO: **659 - SMK410**

RUTA	DUITAMA - SOGAMOSO TERMINAL
POLIZA RCC	AA012778
EMPRESA RCC:	LA EQUIDAD SEGUROS NIT-860028415
POLIZA RCE	AA012603
EMPRESA RCE:	LA EQUIDAD SEGUROS NIT-860028415
SOAT:	04080048189B3000
EMPRESA SOAT:	LA PREVISORA SEGUROS NIT-860002400

VALOR TOTAL: **$5.500**

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

OPERACIÓN	1799228
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	JUAN CARLOS CEPEDA CUTA

HORA IMPRIME 2026-03-17 18:43:04

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

Para efectos legales el funcionario o Contratista **ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN** 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

DIA 3. 18/03/26 Sogamoso-Tunja FICHA 3150036

- **Lista asistencia:**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO MINERO**	**CIUDAD/MUNICIPIO:** TUNJA
PROGRAMA DE FORMACIÓN: TECNICO EN MONITOREO AMBIENTAL		**FICHA:** 3150036
INSTITUCIÓN: I.E GONZALO SUAREZ RENDÓN	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

	NOMBRE	TI	04-03-2026	11-03-2026	18-03-2026	25-03-2026
1	BARRERA PINEDA ROLAND ALEXANDER	TI 1021674060	—	—		
2	BERNAL HIGUA YEIMI LORENA	TI 1050609074	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	BOHORQUEZ GRANADOS BRAYAN SANTIAGO	TI 1150434815	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	BUITRAGO JIMENEZ CAMILA SOFIA	TI 1054146653	—	—		
5	DIAZ SANCHEZ SARA NIKOL	TI 1051070337	Sara Diaz	Sara Diaz	Sara Diaz	Sara Diaz
6	GOMEZ ACUÑA DANILO D ALEXANDRO	TI 1095308288	Danilo Gomez	Danilo Gomez	Danilo Gomez	Danilo Gomez
7	JIMENEZ AYALA MIGUEL ANGEL	TI 1050609236	—	—		
8	LOPEZ MARTINEZ ANGIE NICOL	TI 1050606650	—	—		
9	LOPEZ RIVERA HOLMAN JHOAN	TI 1056800339	—	—		
10	NOPE RIVERA SARA VALENTINA	TI 1070392570	Sara Valentina Nope	Sara Valentina Nope Rivera	Sara Valentina Nope Rivera	Sara Valentina Nope Rivera
11	PANTOJA MANZANO ADRIANA VICTORIA	PPT 5223355	—	—		
12	PARRA ARCOS AURA DANIELA	CC 1056708536	Aura Daniela P.	Aura Daniela P.	Aura P A	Aura P A
13	PARRA GOMEZ MARCO ANTONIO	CC 1051067718	Marco Antonio Parra Gomez	Marco Antonio Parra Gomez	Marco Antonio Parra Gomez	Marco Antonio Parra Gomez
14	RODRIGUEZ HERRERA JUAN DAVID	TI 1050607635	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez
15	SALAS QUIJANO SHAROL JULIANA	TI 1050609501	—	Juliana Salas	Juliana Salas	Juliana Salas
16	SANCHEZ LOPEZ YOJAN SEBASTIAN	TI 1050607486	Yojan Sanchez	Yojan Sanchez	Yojan Sanchez	Yojan Sanchez
17	SANCHEZ SUAREZ EYLHENN LIZCETH	TI 1050610826	—	Eylhenn Sanchez	Eylhenn Sanchez.	
18	SERRANO ZAPATAGUSTAVO ARMANDO	PPT 1021274	Gustavo Serrano	Gustavo Serrano	Gustavo Serrano	Gustavo Serrano

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 3. Formación Ficha 3150036



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

- **Tiquetes de Desplazamiento:**



COOTRA DEL SOL - Nit: 891855257
DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DSCT-3846
FECHA VIAJE 2026-03-18 11:30:00
TRAMO SOGAMOSO - TUNJA
CEDULA 46382207
NOMBRE ANDREA CABEZAS LEO
PUESTOS (6)
VEHICULO: 1202 - SST216
VALOR TOTAL: $14.000
---------- ORIGINAL PASAJERO ----------
OPERACION 334358
TIPO VENTA PARA HOY
ELABORO ANA ROCIO AMEZQUITA MARTINEZ
HORA IMPRIME:2026-03-18 11:19:42
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S
DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despu de la hora de salida

COOTRA DEL SOL - Nit: 891855257
DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DTCT-3152
FECHA VIAJE 2026-03-18 17:22:00
TRAMO TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA 46382207
NOMBRE ANDREA CABEZAS LEO
PUESTOS (10)
VEHICULO: 1202 - SST216
VALOR TOTAL: $14.000
---------- ORIGINAL PASAJERO ----------
OPERACIÓN 334382
TIPO VENTA PARA HOY
ELABORO LEIDY KATERINE GONZALEZ ALBARRACIN
HORA IMPRIME:2026-03-18 17:10:38
VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por SITRANS S.A.S
DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE valido 30 minutos despues de la hora de salida

Para efectos legales el funcionario o Contratista **ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN** 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

DIA 4. 19/03/26 Sogamoso-Tunja FICHA 3158437

- **Lista asistencia:**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACÁ	**CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO** MINERO	**CIUDAD/MUNICIPIO: TUNJA**
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL		**GRUPO: 3158437**
INSTITUCIÓN: I.E JUAN XXIII	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

		APELLIDO	NOMBRE	DOC	05-03-2026	12-03-2026	19-03-2026	26-03-2026
	1	ACOSTA	JAIDER ENRIQUE	CC 1096192054				
6	2	ALARCON	CARLOS GERMAN	CC 74825400			Carlos. M	Carlos G Alarcon
6	3	ANDRADE VARGAS	ALVARO	CC 17671912				
4	4	BAYONA MONCADA	AMED RODOLFO	CC 80452629	Amed Bayona	Amed Bayona	Amed Bayona	Amed Bayona
7	5	BELLIZZIA MORALES	LUIS ANTONIO	CC 7361110				
8	6	CAÑAS CAÑAS	EZEQUIEL	CC 1048823310	Ezequiel	Ezequiel	Ezequiel	Ezequiel
2	7	DELGADO	JUAN MANUEL	CC 1016043419				
3	8	GARCIA BOHORQUEZ	ARISTIDES	CC 17309865				
1	9	GOMEZ SALAS	MANUEL ANTONIO	CC 77187922				
4	10	HERNANDEZ ROMERO	VICTOR ANDRES	CC 1120357860	Andres HR	Andres HR.	Andres H	Andres HR
3	11	MANRIQUE	DIEGO FELIPE	CC 1061743014				
1	12	MARTINEZ GUTIERREZ	ALEXANDER	CC 91324926				
6	13	MUÑOZ IZQUIERDO	JESUS ANTONIO	CC 93382933				
2	14	MURILLO PATARROYO	MIGUEL ANGEL	CC 93439557	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
3	15	POSADA ALVAREZ	EDISON ALBERTO	CC 71389501	Posada	Posada	Posada	posada
1	16	RIZO DUARTE	ELIECER	CC 1116867650	Eliecer	Eliecer	Eliecer	Eliecer
3	17	SEPULVEDA VERGARA	MARIO ALBERTO	CC 1122676787	Mario S	Mario S	Mario sepulveda	Mario sepulveda
2	18	VARGAS GAVILAN	EFRAIN ESTEBAN	CC 1014275391	Esteban Vargas	Esteban Vargas	Esteban Vargas	Esteban Vargas
3	19	TOVAR HERNANDEZ	MARLON YESID	CC 1021312482	Marlon Tovar	Marlon Tovar	Marlon Tovar	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACÁ	**CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO** MINERO	**CIUDAD/MUNICIPIO: TUNJA**
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL		**GRUPO: 3158437**
INSTITUCIÓN: I.E JUAN XXIII	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

		APELLIDO	NOMBRE	DOC	05-03-2026	12-03-2026	19-03-2026	26-03-2026
7	20	MEJIA PANESSO	WILMER ALEXANDER	CC 1047401465				
5	21	ACOSTA DURAN	WILLIAM ANTONIO	C 1090983093	William Antonio	William Antonio	William An	William Antonio
1	22	RAMIREZ SUAREZ	JUNIOR DONALDO	CC 1120375683				
7	23	RAMIREZ VAQUIRO	TARCISIO	CC 5886925				
7	24	CASTAÑEDA ARIZA	JOHANY	CC 13538864				
1	25	HERRAN RODRIGUEZ	CERLOS ESTIBEN	CC 1070332173	Carlos Rodriguez	Carlos Rodriguez	Carlos rodrigue	CARLOS RODRIGUEL

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 4. Instalaciones INPEC



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

- **Tiquetes de Desplazamiento:**

COOTRACERO
891855257-8
AGENCIA SOGAMOSO
WWW.COOTRACERO.COM
TIPO VENTA:PARA HOY
F.VENTA:2026-03-19 07:27:50
F.SALIDA:2026-03-19 07:10:00
OPERACION:334406
C.C PASAJERO:46382207
NOMBRE:ANDREA CABEZAS
TEL:3125450494
VEHICULO:608/ESX918
ORIGEN:SOGAMOSO
DESTINO:TUNJA

Nro.TIQ	SILLA	VALOR
DSCS-10574	17	14.000

SUCURSAL:SOGAMOSO
VENDIDO POR:LEIDY KATERINE GONZALEZ ALBARRACIN

IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA
Cootrachica
NIT. 891.800.044 - 1

DIA	MES	AÑO	
19	03	2026	A 36396

HORA:	BUS No.	PLACAS:	PUESTO No.
11:50	490	TLQ310	3

A FAVOR DE: Andrea Cabezas

ORIGEN:	DESTINO:
Tunja	Sogamoso
EXPEDIDO POR:	VALOR $ 14.000

CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7606288 - 7603143

Gráficas Nacional GRAFINAL / Telefax: 7722352 Sog.

Para efectos legales el funcionario o Contratista **ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN** 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortíz Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo mixto
DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **19626,** Valor total **197.107,00**

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: Andrea del Pilar Cabezas León
CEDULA O NIT: C.C 46382207
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: COMISION **19626**

Valor antes de IVA	**$ 197.107,00**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 197.107,00**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 79326 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	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	NACION		10	CFS	**$ 197.107,00**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
	SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA					
Total						**$ 197.107,00**

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

USO PRESUPUESTAL para aplicar:

- A-02-02-02-006-003-03 SERVICIO DE SUMINISTRO COMIDAS 0,5
- A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0,5 EN ADELANTE

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros Nº 24118602257 del banco CAJA SOCIAL a nombre de ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN., C.C. 46382207

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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdbarahon	DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-22-7:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	79326	**Fecha Registro:**	2026-03-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	197.107,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	197.107,00	**Saldo x Obligar:**	197.107,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	46382207	**Razón Social:**	ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24118602257	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**19626**	**Número:**	19626	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-03-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	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	Nación	10	CSF		197.107,00	0,00		
					Total:	197.107,00	0,00	197.107,00	197.107,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMUNICADO N 15-9-2026-005414 DUITAMA - TUNJA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-25	197.107,00	197.107,00	NINGUNO

Edwin Eddaly Sibo Ortìz
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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

Usuario que Genera Reporte: MHamontoyc ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO

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

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 20 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	19626	**Fecha Solicitud**	2026-03-13	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-03-20	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	Formación profesional			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6326	**Dependencia Solicitante**	911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA
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 dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON	CC: 46382207	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada								1,5	4.737.497,00	94.071,00	141.107,00	56.000,00	197.107,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL
				2026-03-24	2026-03-24	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50							
				2026-03-25	2026-03-25	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
				2026-03-26	2026-03-26	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**141.107,00**	**56.000,00**	**197.107,00**	

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: 2026/03/20 07:35:08 -05:00

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHamontoyc	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 20 de marzo de 2026	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	46455511	Nombre:	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO MINERO - BOYACA

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

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA FAISULY BARAHONA RUIZ	Fecha Verificación:	20/03/2026 7:04:30

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO
Cédula de ciudadanía: 46455511
Usuario SIIF: MHamontoyc
20/03/2026 7:35:20 a. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

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

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**				

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**10/03/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**46382207**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 9156237**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA PLANEAR, ORIENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES Y NIVELES DE FORMACIÓN, CONFORME A LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y/O TRANSVERSALES ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR, EN ÁREAS RELACIONADAS CON AMBIENTAL - ARTICULACION. ASÍ MISMO, DESARROLLAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO FORMATIVO QUE LE SEAN ASIGNADAS, APLICANDO LAS METODOLOGÍAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA Y POR EL CENTRO MINERO DE LA REGIONAL BOYACÁ.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO				**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ				**CARGO**	COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**SOGAMOSO-SABOYA-SOGAMOSO/ SOGAMOSO-DUITAMA-SOGAMOSO/SOGAMOSO-TUNJA-SOGAMOSO/SOGAMOSO-TUNJA-SOGAMOSO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Minero**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E SAN LUIS I.E GONZALO SUAREZ RENDON I. E JUAN XIII	**CONTACTO**	ANGELA GUIO: 310552 7478 ADRIANA AMAYA 3103405631 LUZ MARINA: 3112088987	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**24**	**3**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**26**	**3**	**2026**	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL ÁREA AMBIENTAL							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	PLANEAR, ORIENTAR, EVALUAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO EN LA ETAPA PRODUCTIVA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, APLICANDO LAS GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA, EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL SIGA, LOS LINEAMIENTOS DEL EQUIPO PEDAGÓGICO DE CENTRO Y LAS ORIENTACIONES DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA, CONFORME A LA MODALIDAD, INTENSIDAD ESTABLECIDA EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LOS PROGRAMAS Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEFINIDO POR EL CENTRO
2	PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS PROGRAMADAS SEGÚN CALENDARIO ACADÉMICO DE LA ENTIDAD, ACTIVIDADES SIGA Y LAS DEMÁS QUE SEAN CONVOCADAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CENTRO Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
3	REGISTRAR Y REPORTAR AL CENTRO DE FORMACIÓN LAS NOVEDADES (DESERCIONES, INASISTENCIAS, TRASLADOS, ENTRE OTRAS), AVANCES O DIFICULTADES DE MANERA OPORTUNA EN LA PLATAFORMA DISPUESTA PARA CADA FIN UTILIZANDO LOS FORMATOS Y TIEMPOS ESTABLECIDOS

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	24	3	2026	
Desplazamiento ruta de ida:				SOGAMOSO-DUITAMA
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
24	HORA: 12:15 PM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO - DUITAMA		
	HORA: 1:00/1:30 PM	INGRESO A I. E SAN LUIS. BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 1:30/4:30 PM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES: GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA SOFÍA PLUS DE LOS APRENDICES		
	HORA: 4:30/5:00 PM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 5:00 PM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO DUITAMA -SOGAMOSO		
Dia 3	25	3	2026	
Actividades a ejecutar:				
25	HORA: 10:50 AM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO-TUNJA		
	HORA: 12:45/1:00 PM	INGRESO A I. E GONZALO SUÁREZ RENDÓN. BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 1:00/4:00 PM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA: OBTENER MUESTRAS REPRESENTATIVAS SEGÚN PROTOCOLOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO. RESULTADO: ALISTAR MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS, PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA, SUELO, OLORES Y MEDICIÓN DE RUIDO DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. FICHA: 3150036		
	HORA: 4:00/4:20 PM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 4:50 PM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO TUNJA -SOGAMOSO		
Día Fin	26	3	2026	
Actividades a ejecutar:				
26	HORA: 7:00 AM	DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO-TUNJA		
	HORA: 8:00/8:30 AM	INGRESO A I. E JUAN XXIII. BIENVENIDA Y ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN		
	HORA: 8:30 /10:30 AM	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA COMPETENCIA: ESTRUCTURAR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA. RESULTADO: DETERMINAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SEGÚN NORMATIVA. FICHA 3158437		
	HORA: 10:30/11:30 AM	FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE FORMACIÓN		
	HORA: 11:45 AM	DESPLAZAMIENTO DE REGRESO TUNJA -SOGAMOSO		
Desplazamiento ruta de regreso:				TUNJA-SOGAMOSO
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	$ 0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	$ 0
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	$ 56.000

"Los Gastos por concepto de viáticos derivados de la comisión serán asumidos parcialmente por otro organismo o entidad. En tal sentido, el porcentaje restante, equivalente al 30 %, corresponde al valor liquidado en la plataforma SIFF y es el porcentaje reconocido y asumido por el Centro de Formación.

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por MONTOYA CASTRO ANGELA MARIA Fecha: 2026.03.13 11:54:05 -05'00'	Sebastian Gonzalez G.	
Nombres y Apellidos: ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO	Nombres y Apellidos: SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ	
Cargo: SUBDIRECTORA E	Cargo: COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	Nombres y Apellidos: ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN

Outlook

Programación Semana 24 al 27 de marzo 2026

Desde Vivian Lisseth Covo Castillo <vlcovo@sena.edu.co>
Fecha Lun 9/03/2026 9:31 PM
Para Andrea Del Pilar Cabezas León <apcabezas@sena.edu.co>
CC Sebastian Camilo Gonzalez Gutierrez <segonzalezg@sena.edu.co>

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito informarle que el horario de programación para la semana del 24 al 27 de marzo es el siguiente:
Importante tener en cuenta que las Fichas de grado 10 se encuentran en proceso de matrícula y aún no tienen No. De ficha asignado.

Cordialmente,

MONITOREO AMBIENTAL
PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL

	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
6:00	FESTIVO				
6:30					
7:00					
7:30					
8:00			TUNJA I.E. Juan XXIII INPEC MONITOREO AMBIENTAL Grado 10 Ficha Nueva	TUNJA I.E. Juan XXIII INPEC PROMOTORÍA EN MANEJO AMBIENTAL Grado 11 Ficha 3158437	
8:30					
9:00					
9:30					
10:00					
10:30					
11:00					
11:30					
12:00					
12:30					
13:00		DUITAMA I.E.San Luis MONITOREO AMBIENTAL Grado 10 Ficha Nueva	TUNJA I.E. Gonzalo Suárez Rendón MONITOREO AMBIENTAL Grado 11 Ficha: 3150036		
13:30					
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00					
16:30					
17:00					
17:30					
18:00					
18:30					

Vivian Lisseth Covo Castillo
Centro Minero - Contratista
vlcovo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Vereda Morca- Sogamoso

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Outlook

CPE No. 15-9-2026-005414 - SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Vie 20/03/2026 9:16 AM
Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC Ángela María Montoya Castro <anmontoyac@sena.edu.co>; SubdireccionCM <SubdireccionCM@sena.edu.co>; Diana Faisuly Barahona Ruiz <dfbarahona@sena.edu.co>; Nayeli Tatiana Cuellar Guzman <ntcuellar@sena.edu.co>

11 archivos adjuntos (14 MB)

299318724.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414 - NIS 2026-02-111842 - 3-20-202.pdf; AGENDA ARTICULACI﷿N IV﷿N JAVIER ALBARRAC﷿N.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414.pdf; AGENDA ARTICULACI﷿N IVONNE DAYANA P﷿REZ RINC﷿N.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-00.pdf; AGENDA ARTICULACION KAREN NATALIA SANDOVAL ALVAREZ (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9.pdf; 299318723.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414 - NIS 2026-02-111842 - 3-20-202.pdf; 299318720.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414 - NIS 2026-02-111842 - 3-20-202.pdf; AGENDA ARTICULACION ANDREA CABEZAS (1).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414 - N.pdf; AGENDA ARTICULACION FRANCY GERMAN NI﷿O CAMARGO (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-202.pdf; 299318718.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414 - NIS 2026-02-111842 - 3-20-202.pdf; 299318715.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-005414 - NIS 2026-02-111842 - 3-20-202.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-005414-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORT﷿Z--SOLICITUD TR﷿M.html;

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-005414	2026-02-111842	3/20/2026 9:15:15 AM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD TRÁMITE COMISIÓN- ORDEN DE VIAJE

15-9111

Sogamoso

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

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

ASUNTO: Solicitud Trámite Comisión- Orden de Viaje

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

Numero de Comisión Nombre y Apellido Valor Total fecha de ida fecha de regreso Destino Porcentaje liquidado
19226 FRANCY GERMAN NIÑO CAMARGO $155.348 24/03/2026 27/03/2026 NOBSA - TUNJA - DUITAMA 30%

19326 IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ $175.077 25/03/2026 26/03/2026 CHIQUINQUIRA 30%
19426 IVONNE DAYANA PEREZ RINCON $265.210 25/03/2026 27/03/2026 DUITAMA - CHIQUINQUIRA 30%
19526 KAREN NATALIA SANDOVAL ALVAREZ $179.590 24/03/2026 27/03/2026 GAMEZA - TUNJA 30%
19626 ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEON $197.107 24/03/2026 26/03/2026 DUITAMA - TUNJA 30%

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
SOGAMOSO, 30 DE MARZO DE 2026

PRESENTADO A:
ÁNGELA MARÍA MONTOYA CASTRO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO

ORDEN DE VIAJE No: 19626	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	24 DE MARZO DE 2026	26 DE MARZO DE 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO I.E. SAN LUIS DUITAMA I.E. GONZALO SUÀREZ RENDÓN TUNJA I.E JUAN XXII INPEC TUNJA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	BOYACA	Sogamoso-Duitama-Sogamoso/ Sogamoso-Tunja-Sogamoso/ Sogamoso-Tunja-Sogamoso

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área Ambiental

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Sogamoso-Duitama-Sogamoso/Sogamoso-Tunja-Sogamoso/Sogamoso-Tunja-Sogamoso
2. Impartir formación profesional integral en articulación con la media en el área Ambiental

RESULTADOS:

1. GESTIÓN DOCUMENTAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA Y REGISTRO EN LA PLATAFORMA SOFÍA PLUS DE LOS APRENDICES.
2. ALISTAR MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS, PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA, SUELO, OLORES Y MEDICIÓN DE RUIDO DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS. FICHA: 3150036.
3. ESTRUCTURAR SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA. RESULTADO: DETERMINAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL PROYECTO OBRA O ACTIVIDAD SEGÚN NORMATIVA. FICHA 3158437.

Luego de realizar los controles pertinentes de ingreso se dirige a la oficina académica de la I.E Juan XXIII, se pacta con el aprendiz y se conversa la importancia de estudiar la técnica en el Area Ambiental. Se llega a compromiso verbal en donde se afirma que se asistirá a la formación.

Cabe resaltar que dentro del INPEC se prohíbe el uso de dispositivos móviles o cualquier artefacto que ayude a capturar imágenes o fotos por lo cual estas son limitadas.

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

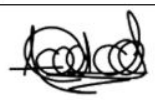
1. **Listas de asistencia**
2. **Evidencia fotográfica**
3. **Tiquetes del desplazamiento**

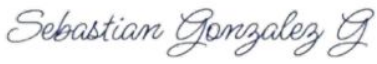
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Gestión documental para el proceso de matrícula y registro en la plataforma Sofía plus de los aprendices.	FICHA NUEVA	24 de marzo
1. Impartir F.P.I. en el Área ambiental en el Técnico Monitoreo Ambiental y Promotoría en Manejo Ambiental	FICHA 3150036 FICHA 3158437	25 y 26 de marzo

CONCLUSIÓNES:

1. Se realizó Gestión documental para el proceso de matrícula y registro en la plataforma Sofía plus de los aprendices en las fichas nuevas.
2. Se Impartió la formación profesional integral en el área Ambiental a los aprendices del Técnico en PROMOTORÍA EN MANEJO Y MONITOREO AMBIENTALES A LAS FICHAS 3158437 Y 3150036.
3. El dialogo motivacional es de vital importancia para evitar la deserción de aprendices del Técnico Monitoreo Ambiental Y Promotoría en manejo ambiental
4. Se evidencia a la gran mayoría de aprendices motivados y con ganas de realizar proyectos medio ambientales.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	SEBASTIÁN CAMILO GONZÁLEZ	

DIA 1. 24/03/26 Sogamoso-Duitama FICHA NUEVA

- **Lista asistencia:**

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACÁ	**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO MINERO		**CIUDAD/MUNICIPIO:** DUITAMA
PROGRAMA DE FORMACIÓN: MONITOREO AMBIENTAL			**GRUPO:**
INSTITUCIÓN: I.E SAN LUIS	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León		ASISTENCIA

	APELLIDO	NOMBRE	DOC	03-03-2026	10-03-2026	17-03-2026	24-03-2026
1	ACOSTA SEPULVEDA	BRANDON SEBASTIAN	C.C 1052387956	Sebastian acosta	Sebastian acosta	Sebastian acosta	Sebastian acosta
2	ALVAREZ MENDOZA	SEBASTIAN	T.I1097502870	S.A.M	S.A.M	S.A.M	S.A.M
3	BRICEÑO CUETO	EMELY CAROL	T.I 1042979045	Carol Briceño	Carol Briceño	Carol Briceño	Carol Briceño
4	CHISINO GONZALEZ	YAIR ALEXANDER	T.I 1052840527	Alexander chisino	Alexander chisino	Alexander chisino	Alexander chisino
5	CIFUENTES PEDRAZA	LAUDY VIVIANA	T.I 1157964305	Viviana Cifuentes	Viviana Cifuentes	Viviana Cifuentes	Viviana Cifuentes
6	COLMENARES CHAPARRO	CRISTIAN DANIEL	T.I 1053445847	Daniel Colmenares	Daniel Colmenares	Daniel Colmenares	Daniel Colmenares
7	CONTRERAS CALDERON	JOHAN SANTIAGO	T.I 1052396964	Santiago contreras	Santiago contreras	Santiago contreras	Santiago contreras
8	CUEVAS RAMIREZ	LEIDY YULIANA	T.I 1049204049	Yuliana Cuevas R.	Yuliana Cuevas R.	Yuliana Cuevas R.	Yuliana Cuevas R.
9	GARCIA PEDRAZA	JENNY VANESSA	T.I 1150436656	Vanessa García	Vanessa García	Vanessa García	Vanessa García
10	HERNANDEZ ESCOBAR	ISMAEL RAFAEL	PPT. 5937166	Ismael Hernandez	Ismael Hernandez	Ismael Hernandez	Ismael Hernandez
11	HOLGUIN TORRES	LAURA SOFIA	T.I 1141329669	Sofia Holguin	Sofia Holguin	Sofia Holguin	Sofia Holguin
12	JIMENEZ VARGAS	JESSICA ALEJANDRA	T.I 1033736305	Jessica Jimenez	Jessica Jimenez	Jessica Jimenez	Jessica Jimenez
13	MENDOZA MENDOZA	FRANGY DAIANA	T.I 1145324718	Frangy Daiana	Frangy Daiana	Frangy Daiana	Frangy Daiana
14	NONTOA ACOSTA	JOHAN ANDRES	T.I 1052841162	Johan Nontoa	Johan Nontoa	Johan Nontoa	Johan Nontoa
15	NUÑEZ ARIAS	OSCAR ANDRES	PPT. 6813966	Oscar Nuñez	Oscar Nuñez	Oscar Nuñez	Oscar Nuñez
16	RINCON MARQUEZ	VALERY PAOLA	T.I 1122520093	Nikoll Rincon	Nikoll Rincon	Nikoll Rincon	Nikoll Rincon
17	SANCHEZ MARTINEZ	MIRLEIDYS ANAMAR	PPT. 7873068	~~Instructor~~	~~Instructor~~	~~Instructor~~	~~Instructor~~
18	SUAREZ RINCON	DIEGO ALEXANDER	T.I 1052841793	Alexander suárez	Alexander suárez	Alexander suárez	Alexander suárez
19	TIRIA SAMANIEGO	JOSEPH MIGUEL	T.I 1052842113	Miguel Tiria	Miguel Tiria	Miguel Tiria	Miguel Tiria

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 2. Gestión Documental San Luis Duitama



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

DIA 2. 25/03/26 Sogamoso-Tunja FICHA 3150036

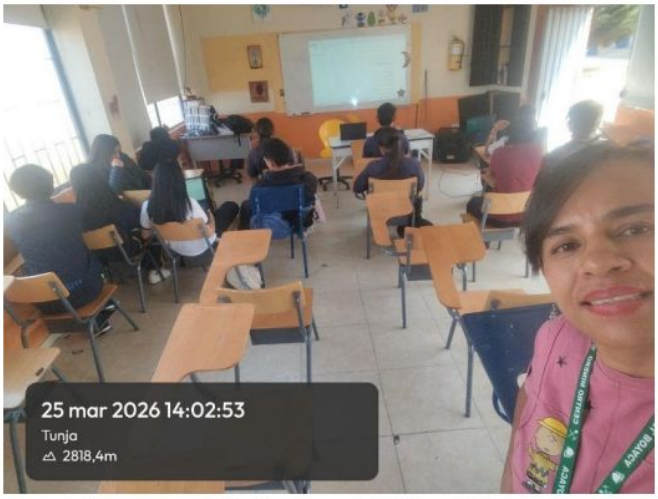
- **Lista asistencia:**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Planilla de asistencia a Formación		Versión: 01
REGIONAL: BOYACA	**CENTRO DE FORMACIÓN: CENTRO** MINERO	**CIUDAD/MUNICIPIO:** TUNJA
PROGRAMA DE FORMACIÓN: TECNICO EN MONITOREO AMBIENTAL		**FICHA:** 3150036
INSTITUCIÓN: I.E GONZALO SUAREZ RENDÓN	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

	NOMBRE	TI	04-03-2026	11-03-2026	18-03-2026	25-03-2026
1	BARRERA PINEDA ROLAND ALEXANDER	TI 1021674060	—	—		
2	BERNAL HIGUA YEIMI LORENA	TI 1050609074	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	BOHORQUEZ GRANADOS BRAYAN SANTIAGO	TI 1150434815	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	BUITRAGO JIMENEZ CAMILA SOFIA	TI 1054146653	—	—		
5	DIAZ SANCHEZ SARA NIKOL	TI 1051070337	Sara Diaz	Sara Diaz	Sara Diaz	Sara Diaz
6	GOMEZ ACUÑA DANILO D ALEXANDRO	TI 1095308288	Danilo Gómez	Danilo Gómez	Danilo Gómez	Danilo Gomez
7	JIMENEZ AYALA MIGUEL ANGEL	TI 1050609236	—	—		
8	LOPEZ MARTINEZ ANGIE NICOL	TI 1050606650	—	—		
9	LOPEZ RIVERA HOLMAN JHOAN	TI 1056800339	—	—		
10	NOPE RIVERA SARA VALENTINA	TI 1070392570	Sara Valentina Nope	Sara Valentina Nope Rivera	Sara Valentina Nope Rivera	Sara Valentina Nope Rivera
11	PANTOJA MANZANO ADRIANA VICTORIA	PPT 5223355	—	—		
12	PARRA ARCOS AURA DANIELA	CC 1056708536	Aura Daniela P.	Aura Daniela P.	Aura P A	Aura P A
13	PARRA GOMEZ MARCO ANTONIO	CC 1051067718	Marco Antonio Parra Gomez	Marco Antonio Parra Gomez	Marco Antonio Parra Gomez	Marco Antonio Parra Gomez
14	RODRIGUEZ HERRERA JUAN DAVID	TI 1050607635	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez	Juan Rodriguez
15	SALAS QUIJANO SHAROL JULIANA	TI 1050609501	—	Juliana Salas	Juliana Salas	Juliana Salas
16	SANCHEZ LOPEZ YOJAN SEBASTIAN	TI 1050607486	Yojan Sanchez	Yojan Sanchez	Yojan Sanchez	Yojan Sanchez
17	SANCHEZ SUAREZ EYLHENN LIZCETH	TI 1050610826	—	Eylhenn Sanchez	Eylhenn Sanchez.	
18	SERRANO ZAPATAGUSTAVO ARMANDO	PPT 1021274	Gustavo Serrano	Gustavo Serrano	Gustavo Serrano	Gustavo Serrano

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 3. Formación Ficha 3150036



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

- **Tiquetes de Desplazamiento:**



AUTOBOY S. A. - Nit: 860001371

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DSSA-7375

FECHA VIAJE	2026-03-25 11:35:00
TRAMO	SOGAMOSO - TUNJA
CEDULA	46382207
NOMBRE	ANDREA CABEZAS L
PUESTOS	(1)

VEHICULO: **1432 - SSR7**

VALOR TOTAL: **$14.000**

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

OPERACIÓN:	334952
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO	NELSON DANIEL BONIL MEDINA

HORA IMPRIME:2026-03-25 11:15:01

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

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

---



COOTRACERO - Nit: 891855257

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DTCS-8583

FECHA VIAJE	2026-03-25 17:10:00
TRAMO	TUNJA - SOGAMOSO
CEDULA	46382207
NOMBRE	ANDREA CABEZAS LEO
PUESTOS	(11)

VEHICULO: **660 - SKV754**

VALOR TOTAL: **$14.000**

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

OPERACIÓN:	334976
TIPO VENTA	PARA HOY
ELABORO:	LEIDY KATERINE GONZALEZ ALBARRACIN

HORA IMPRIME: 2026-03-25 17:03:13

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

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

---

Para efectos legales el funcionario o Contratista **ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN** 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.

DIA 3. 26/03/26 Sogamoso-Tunja FICHA 3158437

- **Lista asistencia:**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación

Versión: 01

REGIONAL: BOYACÁ	**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO MINERO	**CIUDAD/MUNICIPIO:** TUNJA
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL		**GRUPO:** 3158437
INSTITUCIÓN: I.E JUAN XXIII	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

		APELLIDO	NOMBRE	DOC	05-03-2026	12-03-2026	19-03-2026	26-03-2026
	1	ACOSTA	JAIDER ENRIQUE	CC 1096192054				
6	2	ALARCON	CARLOS GERMAN	CC 74825400			Carlos.	
6	3	ANDRADE VARGAS	ALVARO	CC 17671912				
4	4	BAYONA MONCADA	AMED RODOLFO	CC 80452629	Amed Bayona	Amed Bayona	Amed Bayona	Amed Bayona
7	5	BELLIZZIA MORALES	LUIS ANTONIO	CC 7361110				
6	6	CAÑAS CAÑAS	EZEQUIEL	CC 1048823310	Ezequiel	Ezequiel	Ezequiel	Ezequiel
2	7	DELGADO	JUAN MANUEL	CC 1016043419				
3	8	GARCIA BOHORQUEZ	ARISTIDES	CC 17309865				
1	9	GOMEZ SALAS	MANUEL ANTONIO	CC 77187922				
7	10	HERNANDEZ ROMERO	VICTOR ANDRES	CC 1120357860	Andres HR	Andres HR.	Andres H	Andres HR
3	11	MANRIQUE	DIEGO FELIPE	CC 1061743014				
1	12	MARTINEZ GUTIERREZ	ALEXANDER	CC 91324926				
6	13	MUÑOZ IZQUIERDO	JESUS ANTONIO	CC 93382933				
2	14	MURILLO PATARROYO	MIGUEL ANGEL	CC 93439557	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
5	15	POSADA ALVAREZ	EDISON ALBERTO	CC 71389501	posada	posada	posada	posada
1	16	RIZO DUARTE	ELIECER	CC 1116867650	Eliecer	Eliecer	Eliecer	Eliecer
3	17	SEPULVEDA VERGARA	MARIO ALBERTO	CC 1122676787	Mario S	Mario S	Mario sepulveda	Mario sepulveda
2	18	VARGAS GAVILAN	EFRAIN ESTEBAN	CC 1014275391	Esteban Vargas	Esteban Vargas	Esteban Vargas	Esteban Vargas
3	19	TOVAR HERNANDEZ	MARLON YESID	CC 1021312482	Marlon Tovar	Marlon Tovar	Marlon Tovar	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planilla de asistencia a Formación

Versión: 01

REGIONAL: BOYACÁ	**CENTRO DE FORMACIÓN:** CENTRO MINERO	**CIUDAD/MUNICIPIO:** TUNJA
PROGRAMA DE FORMACIÓN: PROMOTORIA EN MANEJO AMBIENTAL		**GRUPO:** 3158437
INSTITUCIÓN: I.E JUAN XXIII	**INSTRUCTOR:** Andrea del Pilar Cabezas León	ASISTENCIA

		APELLIDO	NOMBRE	DOC	05-03-2026	12-03-2026	19-03-2026	26-03-2026
7	20	MEJIA PANESSO	WILMER ALEXANDER	CC 1047401465				
5	21	ACOSTA DURAN	WILLIAM ANTONIO	C 1090983093	William Antonio	William Antonio	William An	William Antonio
1	22	RAMIREZ SUAREZ	JUNIOR DONALDO	CC 1120375683				
X	23	RAMIREZ VAQUIRO	TARCISIO	CC 5886925				
Y	24	CASTAÑEDA ARIZA	JOHANY	CC 13538864				
1	25	HERRAN RODRIGUEZ	CERLOS ESTIBEN	CC 1070332173	Carlos Rodriguez	Carlos Rodriguez	Carlos Rodriguez	CARLOS RODRIGUEZ

- **Evidencias fotográficas:**

Foto 4. Instalaciones INPEC



Fuente móvil: Andrea del Pilar Cabezas L.

- **Tiquetes de Desplazamiento:**

COOTRACERO - Nit 891855257

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P # : DSCS-13127

FECHA VIAJE:	2026-03-26 07:50:00
TRAMO:	SOGAMOSO - TUNJA
CEDULA:	46382207
NOMBRE:	ANDREA CABEZAS L
PUESTOS:	(10)

VEHICULO: **687 - SOS 8**

VALOR TOTAL: **$14.000**

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

OPERACIÓN:	335004
TIPO VENTA:	PARA HOY
ELABORO:	MARIA DAYANA BARRERA HIGUERA

HORA IMPRIME:2026-03-26 07:37:30

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SITRANS S.A.S

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA

Cootrachica

NIT. 891.800.044 - 1

DIA	MES	AÑO
26	03	2026

A 36436

HORA:	BUS No.	PLACAS:	PUESTO No.
11:45	345	TDX657	8

A FAVOR DE: Andrea Cabezas

ORIGEN:	DESTINO:
Tunja	Sogamoso
EXPEDIDO POR:	VALOR $ 14.000

CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7606288 - 7603143

Gráficas Nacional GRAFINAL / Telefax: 7722352 Sog.

Para efectos legales el funcionario o Contratista **ANDREA DEL PILAR CABEZAS LEÓN** 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. De igual manera con fundamento en la presunción de autenticidad de los documentos privados; los soportes allegados para tramite de pago de viáticos, salvo disposición especifica en contrario, se presumirán auténticos sin perjuicio de que puedan ser objeto de la tacha de falsedad.