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 INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**951410**
Fecha Elaboración	**Abril de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**12482-920879**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	46.383.236	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jsandovall@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	35860519575
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9202104/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**10326**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con USO FINAL DE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/04/2026**	**Al**	**30/04/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 36.794.560
Número de pago	**3**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.111.637
Valor Bruto Pago:		**$ 4.737.497,00**		**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 32.057.063

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 587.945	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.325.442**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.589.342**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Abril	Marzo			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.589.342,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9500828273-601**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.325.442,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL	IV	$ -	$ 0	Reteica - 8523 - SOGAMOSO	10.651,00	0,200%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$34.479.550	$ 1.196.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.210.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.726.846,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL DEL 2026

FICHAS: 3146188, 3145767,3145791, 3412677,3413045, 3412777

TOTAL HORAS ACADEMICAS:160

TOTAL HORAS ADICIONALES: 0

TOTAL DE HORAS: 160

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTAN REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA SOFIA PLUS EN EL PERIODO CORRESPONDIENTES

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

Julie Paoline Sandoval

JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA
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
CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

14/04/26 23:48:06 USUARIO: SIC - C.C. 46383236

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46383236		SANDOVAL LARA JULIE PAOLINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 2 4 - 48 BRR NAZARETH	NOBSA-BOYACA	7771792	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	193936749	9500828273	I	2026/04/13	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$540,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$540,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$540,100
Ciudad: NOBSA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$540,100
1	CC	46383236	SANDOVAL JULIE																	25-14	30	$1,894,999	$303,200	EPS037	30	$1,894,999	$236,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$540,100
Total	**Afiliados(1)**																					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$540,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0	$0	$303,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$303,200	$0	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0	$0	$236,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$236,900	$0	$0	$236,900
TOTAL				**1**	**$540,100**	**$0**	**$0**	**$540,100**

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																		
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																			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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 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	$ 0

Planilla Pagada
achSOI

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **21926 ,** Valor total **587.945** Contrato **N.º CO1_PCCNTR_9202104**
OBJETO: Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con USO FINAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 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 Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago**:

NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL: JULIE PAOLINE SANDOVAL
CEDULA O NIT: 46383236
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No **21926**

Valor antes de IVA	**$ 587.945**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 587.945**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número51626 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC

951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	-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	NACION		10	CSF	**587.945**
Total						$**587.945**

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

USO PRESUPUESTAL a aplicar y A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas y A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajero
El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de Ahorros N.º 35860519575 del banco BANCOLOMBIA S.A a nombre de Julie Paoline Sandoval Lara NIT: 46383236

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsperezm	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-5:24 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2026 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**51626**	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	587.945,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	587.945,00	**Saldo x Obligar:**	587.945,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	46383236	**Razón Social:**	JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35860519575	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40035448	**Nombre:**	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**21926**	**Número:**	21926	**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
951411 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 SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		587.945,00	0,00		
					Total:	587.945,00	0,00	587.945,00	587.945,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMUNCADO No 15-9-2026-004877 SOGAMOSO-SOCHA-SOGAMOSO: ORIENTAR FORMACIÓN EN LA IE TECNICA PERDRO JOSE SARMIENTO EN EL PROGRAMA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIAL Y COMERCIAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-16	587.945,00	587.945,00	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:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 11 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	21926	**Fecha Solicitud**	2026-03-11	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-03-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION PROFESIONAL			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2026	**Dependencia Solicitante**		951411 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**	-	

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
JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA	CC: 46383236	CONTRATISTA INSTRUCTORA ARTICULACION	Autorizada	2026-03-24	2026-03-26	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / SOCHA	2,5	No	50	2,5	4.737.497,00	235.178,00	587.945,00	0,00	587.945,00	ORIENTAR FORMACIÓN EN LA IE TECNICA PERDRO JOSE SARMIENTO EN EL PROGRAMA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIAL Y COMERCIAL DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SOCHA
											Totales Solicitud de Comisión			**587.945,00**	**0,00**	**587.945,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN EN LA IE TECNICA PERDRO JOSE SARMIENTO EN EL PROGRAMA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIAL Y COMERCIAL DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SOCHA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	40035448	Nombre:	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/11 17:04:06 -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:	MHcabarrer	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 11 de marzo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	11/03/2026 16:08:08

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
11/03/2026 5:04:30 p. 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					**09/03/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**46383236**
CONTRATO	**No.**	**CO1_PCCNTR_9202104**	**AÑO**	**2026**	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	**23**	**11**	**2026**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con USO FINAL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. 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 Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Boyacá				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				**CARGO**	SUBDIRECTORA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA				**CARGO**	CORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**SOGAMOSO- SOCHA SOGAMOSO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	**IE TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO**		**CONTACTO**	**OLGA LUCIA GUEVARA CELY**
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**24**	**3**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**26**	**3**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN EN LA IE TECNICA PERDRO JOSE SARMIENTO EN EL PROGRAMA INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIAL Y COMERCIAL DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL MUNICIPIO DE SOCHA.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Planear, orientar y evaluar 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	Aplicar las orientaciones dadas en la Guía de Desarrollo Curricular para la elaboración y/o actualización de las guías de aprendizaje con su respectivo material de apoyo, evaluaciones de conocimiento, desempeño y producto y tenerlas a disposición en medio físico o digital de acuerdo con la necesidad
3	Evaluar los resultados de aprendizaje de cada competencia en el Sistema académico administrativo, según la ruta de trabajo trazada para ejecutar la formación con base en la planeación pedagógico del programa de formación técnico.

AGENDA

ACTIVIDADES

Dia Inicio	**24**	**3**	**2026**	**24 DE MARZO DEL 2026**
Desplazamiento ruta de ida:				**SOGAMOSO - SOCHA**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar:				
24	**HORA:7:00 - 9:40 AM**	Teniendo en cuenta la contextualización de la guía de aprendizaje GA2 – 280101175: Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con la normativa, los aprendices de la ficha 3145767 deberán desarrollar la actividad de apropiación del conocimiento relacionada con la interpretación, replanteo y diseño de planos eléctricos, aplicando la normativa eléctrica colombiana vigente (RETIE y NTC 2050) y las especificaciones técnicas de la Empresa de Energía de Boyacá.		
	HORA:10:20 AM- 13:00 PM	Se abordará la normativa para la elaboración y entrega de planos eléctricos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA). Los aprendices conocerán y aplicarán los criterios técnicos relacionados con el uso adecuado de la simbología eléctrica normalizada y las escalas de representación en planos.		
	HORA:13:40- 15: 30 PM	Posteriormente, se realizará la verificación del formato de diagnóstico aplicado, con el fin de identificar el estado y las características del sistema eléctrico de la institución. Esta actividad permitirá analizar la información recolectada y validar los datos obtenidos, los cuales servirán como base para el desarrollo del proyecto.		
Dia 2	**25**	**3**	**2026**	**25 DE MARZO DEL 2026**
Actividades a ejecutar:				
25	**HORA:7:00 - 9:40 AM**	Se Evaluara de la guía de inducción, con el propósito de verificar la comprensión de los aprendices sobre los aspectos generales del proceso formativo, la estructura del programa, las normas institucionales y los lineamientos del ambiente de formación. Esta actividad permitirá identificar el nivel de apropiación de la información presentada durante la etapa de inducción y aclarar posibles dudas de los aprendices en la ficha 3412766		
	HORA:10:20 AM- 13:00 PM	se trabaja en el formato de articulaciòn curriculum con el docente del area de ingles y educaciòn fisica		
	HORA:13:40- 15: 30 PM	Se Evaluara de la guía de inducción, con el propósito de verificar la comprensión de los aprendices sobre los aspectos generales del proceso formativo, la estructura del programa, las normas institucionales y los lineamientos del ambiente de formación. Esta actividad permitirá identificar el nivel de apropiación de la información presentada durante la etapa de inducción y aclarar posibles dudas de los aprendices en la ficha 3412777		
Dia 3	**26**	**3**	**2026**	**26 DE MARZO DEL 2026**
Actividades a ejecutar:				
26	**HORA:7:00 - 9:40 AM**	Teniendo en cuenta la contextualización de la guía de aprendizaje GA2 – 280101175: Montar instalaciones eléctricas internas de acuerdo con la normativa, los aprendices de la ficha 3146188 deberán desarrollar la actividad de apropiación del conocimiento relacionada con la interpretación, replanteo y diseño de planos eléctricos, aplicando la normativa eléctrica colombiana vigente (RETIE y NTC 2050) y las especificaciones técnicas de la Empresa de Energía de Boyacá		
	HORA:10:20 AM- 13:00 PM	Se abordará la normativa para la elaboración y entrega de planos eléctricos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA). Los aprendices conocerán y aplicarán los criterios técnicos relacionados con el uso adecuado de la simbología eléctrica normalizada y las escalas de representación en planos.		
	HORA:13:40- 15: 30 PM	Posteriormente, se realizará la verificación del formato de diagnóstico aplicado, con el fin de identificar el estado y las características del sistema eléctrico de la institución. Esta actividad permitirá analizar la información recolectada y validar los datos obtenidos, los cuales servirán como base para el desarrollo del proyecto.		
Día Fin	**26**	**3**	**2026**	

Desplazamiento ruta de regreso:	**SOCHA-SOGAMOSO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**TERRESTRE**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de N/A

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de N/A

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de N/A POR AUSTERIDAD DEL GASTO

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO	**Nombres y Apellidos: HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA**	Julie Paoline Sandoval
Cargo: SUBDIRECTORA	**Cargo: CORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos: JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA**

Outlook

CPE No. 15-9-2026-004877 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Mié 11/03/2026 19:57
Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <eesibo@sena.edu.co>
CC Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Judy Carolina Molano Cardenas <jcmolano@sena.edu.co>; Leidy Sofia Perez Manrique <leidyperez@sena.edu.co>; Olga Lucia Rodriguez Usgame <olrodriguezu@sena.edu.co>; Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Karen Lizeth Sandoval Sandoval <klsandoval@sena.edu.co>

19 archivos adjuntos (24 MB)

COMISION 21926 JULIE SANDOVAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026.pdf; COMISION 22026 JUAN FUENTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02.pdf; 22226 SANDRA SALCEDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656.pdf; COMISION 22226 SANDRA SALCEDO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026.pdf; 22726 HENRY MORANTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656.pdf; 21926 JULIE SANDOVAL.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656.pdf; COMISION 22526 DANIA FONSECA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-004877-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ--SOLICITUD TRÁM.html; COMISION 22426 YESID SOTAQUIRÁ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 202.pdf; 22526 DANIA FONSECA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656.pdf; 22026 JUAN FUENTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656 -.pdf; COMISION 22126 CRISTIAN NIÑO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-.pdf; 22326 ENRIQUE SALAMANCA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098.pdf; 22626 FABIO GRANADOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656.pdf; COMISION 22726 HENRY MORANTES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026.pdf; COMISION 22326 ENRIQUE SALAMANCA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2.pdf; 22126 CRISTIAN NIÑO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-098656.pdf; COMISION 22626 FABIO GRANADOS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026.pdf; 22426 YESID SOTAQUIRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-004877 - NIS 2026-02-09865.pdf;

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-004877	2026-02-098656	3/11/2026 7:31:13 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

15-9514

Sogamoso,

PARA: Edwin Eddaly Sibo Ortiz -Coordinador Grupo Apoyo Administrativo Mixto
DE: Consuelo Alexandra Barrera Coronado - subdirectora (e) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura

ASUNTO: Solicitud trámite de pago comisión

Teniendo en cuenta que se requiere el servicio, comedidamente solicitamos su colaboración con el trámite de las ordenes de viaje relacionadas a continuación:

DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	SITIO	VALOR	FECHA DE COMISION	O.V
46383236	JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA	SOCHA	$ 587,945.00	24-26/03/2026	21926:
9533012	JUAN HARVEY FUENTES CORRAL	CUBARA	$ 1,058,301.00	23-27/03/2029	22026
1057605269	CRISTIAN CAMILO NIÑO	CHIQUINQUIRA	$ 666,338.00	24-26/03/2026	22126
46364096	SANDRA PATRICIA SALCEDO ORDUZ	CUBARA	$ 909,504.00	23-27/03/2029	22226
74337012	ENRIQUE SALAMANCA MANOSALVA	BOGOTA	$ 352,304.00	26/03/2026	22326
1051476315	YESID ALBEIRO SOTAQUIRA CHAPARRO	CUITIVA	$ 163,406.00	20/03/2026	22426
1049627710	DANIA ALEJANDRA FONSECA LOPEZ	DUITAMA	$ 267,304.00	18/03/2026	22526
74369399	FABIO ALONSO GRANADOS RIOS	DUITAMA	$ 267,304.00	30/03/2026	22626
9533554	HENRY ISIDRO MORANTES PINTO	BOGOTA	$ 758,720.00	24-25/03/2026	22726

Gracias

Copia:
Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad
Leidy Sofia Perez Manrique leidyperez@sena.edu.co presupuesto
Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguezu@sena.edu.co
yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos

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 7 DE ABRIL 2026

PRESENTADO A: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

ORDEN DE VIAJE No: 21926	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	24 de marzo del 2026	**26 de marzo del 2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	BOYACA- INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA	**SOCHA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar Formación En La IE Técnica Pedro José Sarmiento En El Programa Instalación De Sistemas Eléctricos Residencial Y Comercial Del Sena Con La Educación Media, En El Municipio De Socha.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. se llevó a cabo la revisión de los planos eléctricos correspondientes a las fichas 3146188 y 3145767, con el fin de verificar su estructura, coherencia técnica y cumplimiento de los lineamientos establecidos. De igual manera, se realizó la primera evidencia de la etapa productiva, correspondiente al diagnóstico de la zona de mantenimiento, donde se identificaron las condiciones actuales y necesidades del entorno de trabajo. Para ello, se aplicó el respectivo checklist, permitiendo una evaluación organizada y detallada de los aspectos técnicos requeridos. Así mismo, se efectuó el acompañamiento en la elaboración del trabajo escrito, brindando orientaciones y recomendaciones para el fortalecimiento del contenido, la estructura y la calidad del documento.
2. Posteriormente, para las fichas 3412777 y 3412766, se realizó la valoración de la guía de aprendizaje GA1 “Circuitos Polifásicos”, donde se recibieron las evidencias correspondientes por parte de los aprendices y se llevó a cabo el proceso de retroalimentación, con el propósito de fortalecer los conocimientos y mejorar los resultados de aprendizaje**.**

RESULTADOS:

Como resultado de la reunión, se logró verificar el avance en la etapa productiva de las fichas 3146188 y 3145767, evidenciando el desarrollo inicial en la fase de diagnóstico mediante la revisión de los planos eléctricos. Asimismo, se realizó la valoración de la guía GA1: Circuitos Polifásicos para las fichas 3412777 y 3412766, permitiendo identificar el nivel de apropiación de los conocimientos por parte de los aprendices. Durante este proceso, se brindó retroalimentación oportuna, orientada al mejoramiento de las evidencias presentadas y al fortalecimiento de las competencias técnicas**.**

EVIDENCIAS O SOPORTES:

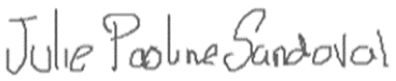
1.FOTOGRAFICAS
2.ASISTENCIAS

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
El instructor programará una nueva sesión de seguimiento con el fin de evaluar los avances obtenidos en las correcciones realizadas por los aprendices y resolver inquietudes relacionadas con la guía GA1: Circuitos Polifásicos.	**JULIE PAOLINE SANDOVAL**	**22 DE ABRIL DEL 2026**
El instructor realizará seguimiento al avance de la etapa productiva, verificando el cumplimiento de las actividades planteadas en la fase de diagnóstico y brindando acompañamiento técnico cuando sea requerido.	**JULIE PAOLINE SANDOVAL**	**23 DE ABRIL DEL 2026**

CONCLUSIÓNES:

1. La revisión de los planos eléctricos permitió evidenciar avances iniciales en la etapa productiva, especialmente en la fase de diagnóstico, lo cual refleja el compromiso de los aprendices con el desarrollo de sus proyectos formativos.
2. La valoración de la guía GA1: Circuitos Polifásicos y el proceso de retroalimentación contribuyeron al fortalecimiento de las competencias técnicas, identificando oportunidades de mejora que permitirán optimizar la calidad de las evidencias presentadas.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	**ACADÉMICO HENRY MAURICIO ROJAS**	


IE TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO
24 DE MARZO DEL 2026
JULIE PAOLINE SANDOVAL LARA


IE TECNICA PEDRO JOSE SARMIENTO
25 de marzo del 2026
julie Paoline Sandoval socha



SENA

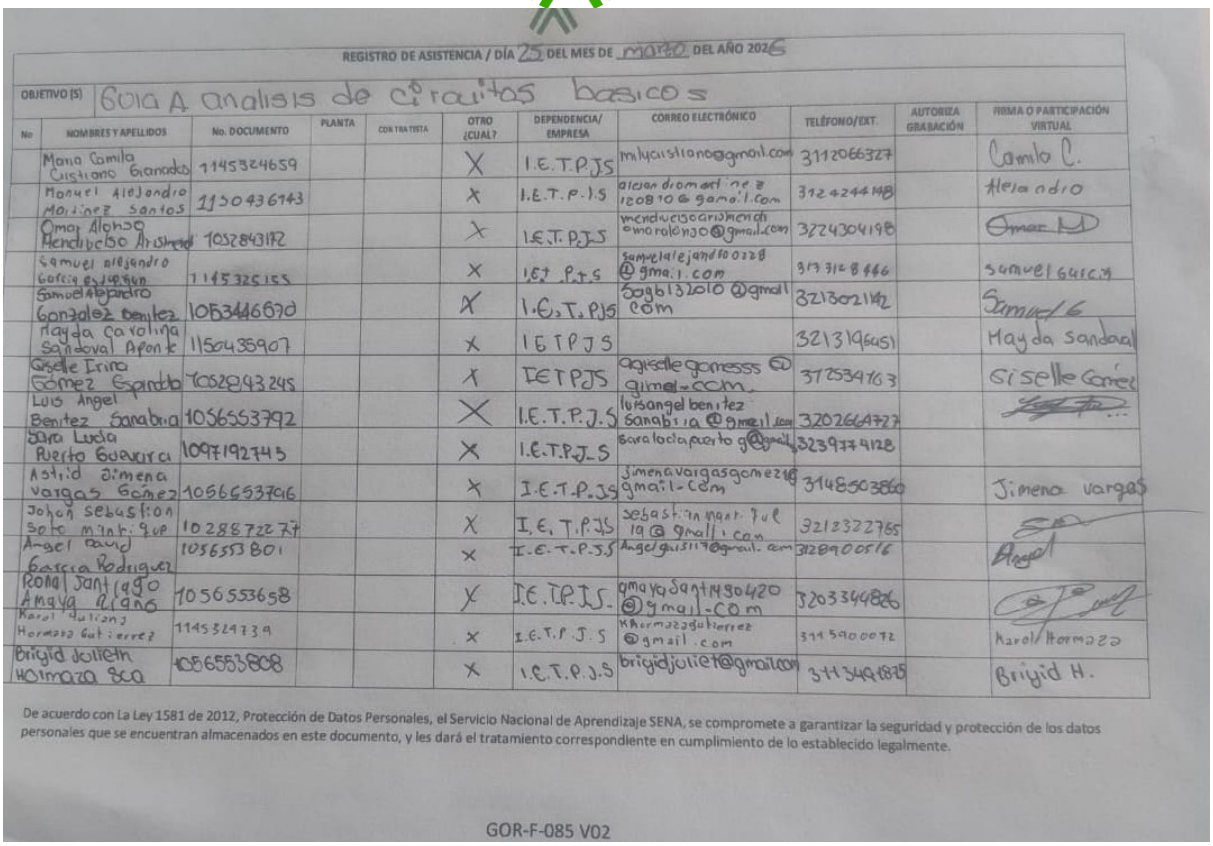
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 DEL MES DE 03 DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Actividad aplicacion Chéklis- mantenimiento

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Paola Andrea Martinez Tamayo	1053444824			X	I.E.T.P.J.S	paulamartinez7158@gmail.com	3124682903		paula M
	Jeffan Esteban Carvajal Nieto	1052394285			X	P.J.S	estebancarvajalnieto123@gmail.com	3174373971		ESTEBAN C
	Kevin Santiago Vega Lizarazo	1028401135			X	I.E.T.P.J.S	kevinvega.03200@gmail.com	3142727205		Vega.
	Lina Fernanda Pinzon Vargas	1056553580			X	I.E.T.P.J.S	linapinzon025@gmail.com	3026166473		Lina. P
	Yordan Jemley estepa Carvajal	1052394200			X	IETP.JS	estepajemley4@gmail.com	3103869424		jemley estepa
	Kevin Rodriguez Cruz	1053445646			X	IETPJS	krodriguezcruz@gmail.com	3124905088		kevin C
	Erika Cote Carvajal	1057982107			X	IETPJS	erikacote2210@gmail.com	3208886294		ERIK C
	Juliana Cortes	1052842532			X	IETPJS	[illegible]@gmail.com	3209820653		juliana C
	Julieth Sierpinia	1053445456			X	IETPJS	alejandra.velandia@gmail.com	3118304579		Julieth S.
	Ocarlin Cardenas	1052841234			X	IETPJS	Yocarlin.cardenas.0510@gmail.com	3136239770		Jovana Cardenas
	[illegible]	1053445615			X	I.E.T.P.J	[illegible]@GMAIL.COM	3173523811		[illegible] 5.

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

GOR-F-085 V02



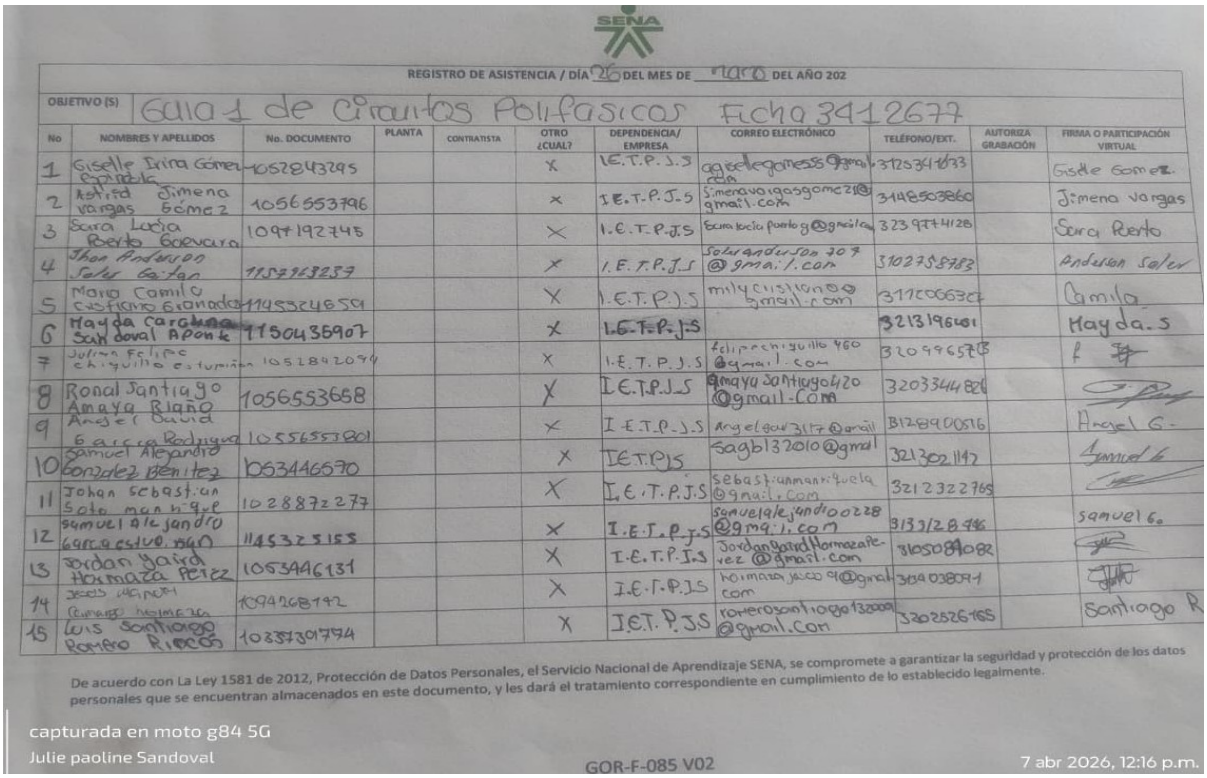
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 25 DEL MES DE marzo DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Guia A analisis de circuitos basicos

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Maria Camila Cristiano Granados	1145324659			X	I.E.T.P.J.S	milycristiano@gmail.com	3112066327		Camila C.
	Manuel Alejandro Martinez Santos	1130436143			X	I.E.T.P.J.S	alejandromartinez120810@gmail.com	3124244148		Alejandro
	Omar Alonso Mendivelso Arismendi	1052843172			X	I.E.T.P.J.S	mendivelsoarismendi@moralonso@gmail.com	3224304198		Omar M
	Samuel alejandro Garcia espinosa	1145325155			X	I.E.T.P.J.S	samuelalejandro0228@gmail.com	3173128446		samuel garcia
	Samuel Alejandro Gonzalez benitez	1053446570			X	I.E.T.P.J.S	sagb132010@gmail.com	3213021142		Samuel G
	Mayda Carolina Sandoval Aponte	1150435907			X	I.E.T.P.J.S		3213196401		Mayda Sandoval
	Giselle Irina Gómez Espinosa	1052843245			X	I.E.T.P.J.S	agiselle gomesss@gmail.com	3125341633		Giselle Gómez
	Luis Angel Benitez Sanabria	1056553792			X	I.E.T.P.J.S	luisangel benitez sanabria@gmail.com	3202664727		
	Sara Lucia Puerto Guevara	1097192745			X	I.E.T.P.J.S	saralociapuerto@gmail.com	3239774128		
	Astrid Jimena vargas Gomez	1056553796			X	I.E.T.P.J.S	jimenavargasgomez21@gmail.com	3148503860		Jimena vargas
	Johan sebastian Soto martinez	1028872277			X	I.E.T.P.J.S	sebastianmartinez19@gmail.com	3213322765		
	Angel david Garcia Rodriguez	1056553801			X	I.E.T.P.J.S	Angelgui3117@gmail.com	3128900516		Angel
	Ronal Santiago Amaya Riaño	1056553658			X	I.E.T.P.J.S	amayasantiago420@gmail.com	3203344826		
	Karol Juliana Hormaza Gutierrez	1145324739			X	I.E.T.P.J.S	khormazagutierrez@gmail.com	3115900072		Karol Hormaza
	Brigid Jolieth Hormaza Sua	1056553808			X	I.E.T.P.J.S	brigidjoliet@gmail.com	3113491835		Brigid H.

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

GOR-F-085 V02



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 26 DEL MES DE marzo DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): Guia 1 de Circuitos Polifasicos Ficha 3412677

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Giselle Irina Gómez Espinosa	1052843245			X	I.E.T.P.J.S	agiselle gomesss@gmail.com	3125341633		Gisele Gomez.
2	Astrid Jimena vargas Gómez	1056553796			X	I.E.T.P.J.S	Jimenavargasgomez21@gmail.com	3148503860		Jimena vargas
3	Sara Lucia Puerto Guevara	1097192745			X	I.E.T.P.J.S	Saralociapuertog@gmail.com	3239774128		Sara Puerto
4	Johan Anderson Soler Gaitan	1152763257			X	I.E.T.P.J.S	Solyandusson207@gmail.com	3102758783		Anderson Soler
5	Maria Camilo Cristiano Granados	1145324859			X	I.E.T.P.J.S	milycristiano@gmail.com	3112066327		Camila
6	Mayda Carolina Sandoval Aponte	1150435907			X	I.E.T.P.J.S		3213196401		Mayda. S
7	Julian Felipe Chiguillo Estupiñan	1052842094			X	I.E.T.P.J.S	felipechiguillo460@gmail.com	3209965703		
8	Ronal Santiago Amaya Riaño	1056553658			X	I.E.T.P.J.S	amayasantiago420@gmail.com	3203344826		
9	Angel David Garcia Rodriguez	1056553801			X	I.E.T.P.J.S	Angelgui3117@gmail	3128900516		Angel G.
10	Samuel Alejandro Gonzalez Benitez	1053446570			X	I.E.T.P.J.S	sagb132010@gmail	3213021142		Samuel G
11	Johan Sebastian Soto martinez	1028872277			X	I.E.T.P.J.S	sebastianmartinezsoto@gmail.com	3213232765		
12	Samuel Alejandro Garcia estupiñan	1145325155			X	I.E.T.P.J.S	samuelalejandro0228@gmail.com	3173128446		samuel G.
13	Jordan Yaird Hormaza Perez	1053446131			X	I.E.T.P.J.S	JordanYairdHormazaperez@gmail.com	3165084082		
14	Jesus Alejandro Quintero Hormaza	1094268192			X	I.E.T.P.J.S	hormazajesus9@gmail.com	3149038091		
15	Luis Santiago Romero Rincon	1038391794			X	I.E.T.P.J.S	romerosantiago132009@gmail.com	3202526765		Santiago R

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

capturada en moto g84 5G
Julie paoline Sandoval

GOR-F-085 V02

7 abr 2026, 12:16 p.m.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 46383236 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 15/04/2026 09:45 AM

Código Verificación: **UQBTV748PE**

Válida hasta: **14/07/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC