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 ATLÁNTICO

CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN- ATLÁNTICO

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

Código Regional	**8**
Código Centro	**920710**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**86614-571704**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	72.276.158	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	wcallep@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	77345300522
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:	8968327/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**5726**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN SOLDADURA EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES - DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN ONBASE 08-9-2026-001155

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2026 Al 31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 34.267.895
Número de pago	**4**	**Valor Total del Contrato:**	$ 48.006.636
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 29.530.398

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.737.497**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.792.647**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.792.647,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9503813473**	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.737.497,00	
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 - 8299 - BARRANQUILLA	54.955,00	1,160%
		$		-	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		$ 473.750		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 37.927.505	$ 931.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 2.697.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.682.542,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se está brindando formación en los siguientes lugares:
Municipio de Luruaco corregimiento de Arroyo de Piedra (Ficha 3503606),
Polonuevo, Sabana Grande y Palmar de Varela, estas fichas están pendientes por crear.
Asistencia a reunión programada por subdirección, con el objetivo de tocar temas relacionados con las aulas móviles.

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

WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA
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,

MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE
INSTRUCTOR G19

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
DORIS ESTER DEL TORO RUIZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

12/05/26 15:49:01 USUARIO: SIC - C.C. 72276158

Bancolombia

Comprobante en línea

10 May 2026 21:32

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 298140999

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
152.202.255.173

Fecha
10 May 2026 21:32

Referencia 2
CC

Número de factura
9503813473

Referencia 3
72276158

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9503813473

Valor del Pago
$550.000

Número de comprobante
TR2605102132228jsaj5

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 0522**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72276158		CALLE PIEDRAHITA WALENSON JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 15E 53 BELLA MURILLO	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	298140999	9503813473	I	2026/05/15	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	$550,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0
1	CC 72276158	CALLE WALENSON	231001	30	$1,894,999	$303,200	EPS010	30	$1,894,999	$236,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,894,999	$9,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72276158		CALLE PIEDRAHITA WALENSON JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 15E 53 BELLA MURILLO	SOLEDAD-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	298140999	9503813473	I	2026/05/15	2026/05/11	BANCOLOMBIA	0	$550,000

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
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$303,200	$0	$0	$303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,900	$0	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,900	$0	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0	$0	$236,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$236,900	$0	$0	$236,900
TOTAL				**1**	**$550,000**	**$0**	**$0**	**$550,000**

	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					8/04/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA					Tipo:	C.C.	No.	72276158
CONTRATO	No.	8968327	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	7	12	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales como Instructor para impartir formación en Soldadura en la coordinación de Programas Especiales - Desplazados del Centro Nacional Colombo Alemán							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Atlántico				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Nacional Colombo Alemán		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	DORIS DEL TORO RUIZ				CARGO	SUBDIRECTORA CNCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE				CARGO	COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES		
INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	POLONUEVO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Atlántico				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Nacional Colombo Alemán		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Atlántico			ENTIDAD O EMPRESA:	CIC Centro de Integración Ciudadana - Alcaldia de Polonuevo		CONTACTO	FABIAN ESCALANTE
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	14,15,16,17	4	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		14,15,16,17	4	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Brindar formación complementaria con el programa: SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 3F Y 4F (3472464) - POLONUEVO Población víctima , desplazada y vulnerable							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento
2	Realizar el alistamiento de las actividades de aprendizaje a orientar teniendo en cuenta: ambientes, número de aprendices, disponibilidad de equipos, modalidad de formación, y duraciones establecidas en las guías de aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje del programa.
3	Emitir juicios de evaluación con base en la valoración de las evidencias de Aprendizaje, las características y las premisas de evaluación del aprendizaje descritas en la Guía para desarrollar el proceso formativo, el procedimiento de ejecución de la formación y el reglamento del Aprendiz SENA.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Dia Inicio	14	4	2026	BARRANQUILLA-POLONUEVO
Desplazamiento ruta de ida:				BARRANQUILLA-POLONUEVO
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
14	HORA: 8 AM A 9 AM	Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.		
	HORA: 9 AM A 11 AM	Sesión de clase teórico - aplicar cordones de soldadura en juntas en "T" en posición 3F y 4F		
	HORA:11 AM A 12 M	Cargue de herramientas y equipos al aula móvil		
Día Fin	15	4	2026	BARRANQUILLA-POLONUEVO
Actividades a ejecutar:				
15	HORA: 8 AM A 9 AM	Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.		
	HORA: 9 AM A 11 AM	Sesión de clase práctica donde se aplicará soldaduras de filete en posición horizontal (2F) y vertical (3F)		
	HORA:11 AM A 12 M	Cargue de herramientas y equipos al aula móvil		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				terrestre
Dia Inicio	16	4	2026	BARRANQUILLA-LURUACO
Desplazamiento ruta de ida:				BARRANQUILLA-LURUACO
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
16	HORA: 8 AM A 9 AM	Inducción al programa de formación Establecimiento de reglas y compromisos para el buen desarrollo de la formación. Presentación del programa de formación, con la competencia asociada a este y los resultados de aprendizaje.		
	HORA: 9 AM A 11 AM			
	HORA:11 AM A 12 M			
Día fin	17	4	2026	BARRANQUILLA-LURUACO
Actividades a ejecutar:				
17	HORA: 8 AM A 9 AM	Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.		
	HORA: 9 AM A 11 AM	Sesión de clase teórico - práctica sobre seguridad en procesos de soldadura y corte.		
	HORA:11 AM A 12 M	Cargue de herramientas y equipos al aula móvil		
Desplazamiento ruta de regreso:				LURUACO - BARRANQUILLA
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				terrestre

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	$XXXXXX
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	$XXXXX
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	$XXXXXX (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:

Nombres y Apellidos: **DORYS DEL TORO RUIZ**	**Nombres y Apellidos:** **MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE**	**Numero de cuenta banacria:** **Ahorros No. 77345300522 - Bancolombia** **salario: $4.737.497**
Cargo: **Subdirectora CNCA**	**Cargo:** **Cordinador de programas especiales CNCA**	**Nombres y Apellidos:** **Walenson Javier Calle Piedrahita**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHocarabal	OHENDYS PAOLA CARABALLO TEHERAN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-04-09-4:36 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	10926	**Fecha Solicitud**	2026-04-09	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-04-09	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4026	**Dependencia Solicitante**		920785 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO - ECONOMIA POPULAR	
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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHocarabal	OHENDYS PAOLA CARABALLO TEHERAN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-04-09-4:36 p. m.	

WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	CC: 72276158	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-14	2026-04-14	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / POLONUEVO	0,5	No	50	2	4.737.497,00	285.192,00	570.384,00	0,00	570.384,00	Brindar formación complementaria con el programaSOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 3F Y 4F 3472464 Población víctima desplazada y vulnerable
				2026-04-15	2026-04-15	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / POLONUEVO	0,5	No	50						
				2026-04-16	2026-04-16	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / LURUACO	0,5	No	50						
				2026-04-17	2026-04-17	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / LURUACO	0,5	No	50						
											Totales Solicitud de Comisión			**570.384,00**	**0,00**	**570.384,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Brindar formación complementaria con el programa
SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 3F Y 4F 3472464
Población víctima desplazada y vulnerable

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	22580860	Nombre:	DORIS RUIZ DELTORO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALEXANDER MENDOZA PEREZ	Fecha Verificación:	09/04/2026 15:53:02

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdherrers	DIEGO MARTIN HERRERA SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-10-2:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4026 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	168126	**Fecha Registro:**	2026-04-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	570.384,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	570.384,00	**Saldo x Obligar:**	570.384,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	72276158	**Razón Social:**	WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	77345300522	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	22580860	**Nombre:**	DORIS RUIZ DELTORO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**10926**	**Número:**	COM-10926	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-04-10

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920785 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		570.384,00	0,00		
					Total:	570.384,00	0,00	570.384,00	570.384,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-10926, DIA 14,15,16,17 DE ABRIL MUNICIPIO DE POLONUEVO, LURUACO, BRINDAR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON EL PROGRAMA SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-10	570.384,00	570.384,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

Barranquilla, mayo 3 del 2026

PRESENTADO A: **DORYS DEL TORO RUIZ**
SUBDIRECTOR DE CENTRO

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
10926	**14 de abril 2026**	**17 de abril 2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
POLONUEVO	**Atlántico**	
LURUACO	CNCA	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación complementaria en: Soldadura

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Se aplicaron soldaduras de filete en posición (3F y 4F)**
2. **Socialización de la ejecución de proyectos productivos.**
3. **Se Aplicaron cordones de soldadura en posición plana sobre platinas de acero al carbono.**
4. **Sesión de clase teórica sobre clasificación de los procesos de soldadura por arco eléctrico.**

RESULTADOS:

1. **Fichas creadas:**

- **POLONUEVO**
  Programa de formación: SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 3F Y 4F
  FICHA 3472464
- **LURUACO**

Programa de formación: APLICACIÓN DE SOLDADURA SMAW EN ACEROS AL CARBONO
FICHA 3472465

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

1. **Fotografías**
2. **Firmas**

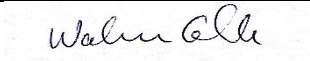
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Sesiones de clase teóricas y prácticas	**Walenson Javier Calle Piedrahita**	**Mayo 3 de 2026**

CONCLUSIÓNES:

1. **Se realizaron sesiones de clase prácticas y teóricas**

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES	**MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE**	

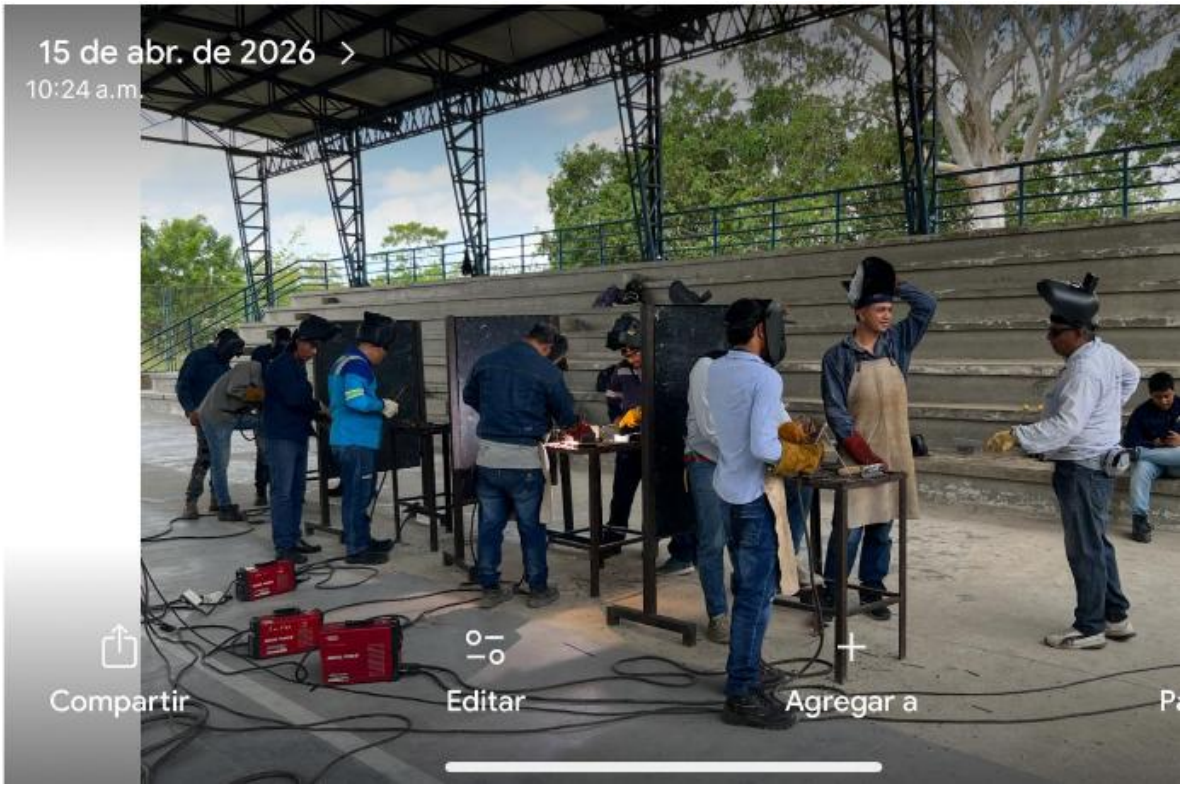
EVIDENCIAS

Polonuevo






8 de abr. de 2026 >
9:10 a.m.
Compartir
Editar
Agregar a


15 de abr. de 2026 >
10:24 a.m.
Compartir
Editar
Agregar a



EVIDENCIAS

Luruaco




9 de abr. de 2026
2:31 p.m.
Compartir
Editar
Agregar a


16 de abr. de 2026
4:55 p.m.
Compartir
Editar
Agregar a

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 6 DEL MES DE 04 DEL AÑO 202 6 — Soldadura

OBJETIVO (S): Soldadura con proceso SMAW en uniones TT y TP

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Brilith Castro Martinez	1046816415					castromartinez0416@gmail	3233357303		BICM
2	[illegible]	1001515283						3003029564		
3	Elias Baldiris	1235247481					EliasBaldiris1012@gmail.com	3023340683		
4	Ernesto Cervantes	72307419								
5	FIDEL OROZCO A	72306647					orozco.fiber64@gmail.com			FIDEL OROZCO A
6	Yeison Varela Castro	1046814161					Theyeison18@gmail.com	3105174302		
7	[illegible]	1042465400					[illegible]	3106037336		
8	Heiderson Castilla Rodriguez	1091970250					heidersoncastilla@gmail.com	3246615900		
9	Wilmar Luna M	1046814469						3045808980		
10	Anyelka Josefina Maldonado	1046887477					[illegible]	3006058339		
11	Jhonny Vergara M.	72307350						3001686412		
12	Dorian Perez O.	37428614						3043098 [illegible]		
13	Yhulfer Escobar Villalobos	72306834					Stefenyairsid@gmail.com	3244269899		
14	Rafael Romero Martes	1046812512						3013434350		Rafael Romero
15	Ambar Leticia Romero	1047[illegible]						3009068412		
16	Sebastian Andrade	1152[illegible]						3243817875		
17	Weiden Quintero	1042812039						3043427611		
18	Agustin del Toro	1045029[illegible]						3073947145		
19	Julian Diaz Arevalo	72307511						3017316701		
20	Fernando Vargas	1046[illegible]						3077052[illegible]		
21	Erney Coronel Pinedo	1044812604					erney.coronel12@gmail.com	3044908[illegible]		
22	Dante Escobar D	72307022					dante770516@gmail.com	3186820634		
23	Francisco Navarro Pab	3742403						3024572449		
24	Jaider Castro Manotas	1041772483					jaidermanotas505@gmail.com	3042808818		Jaider Castro M.
25	Esteban Javier Acuña	1080511861					estebandido2106@hotmail.com	3011[illegible]532		Esteban J.
26	Eulalio Cortes	1081803816					motorola1399@gmail.com	3215842895		
27	Jorge Vargas	1046814327					[illegible]	[illegible]		

Polonuevo

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 15 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026

04/15/2026

OBJETIVO (S) Soldadura con proceso SMAW en uniones TT y TL

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Arneys Cervantes	72307419						3135422083		
2	Moisés José Arizt	3742819						3043098517		
3	Anthony de Jesus Lopez	1047229427								
4	Amilcar José García Mariaga	1047283771						3006058334		
5	Gilmer Luna Mercado	1047814409						3045809980		
6	Elian Baldrich	1235412161						3023346093		
7	Jorge Varela C.	1046814327						3180685349		
8	Steven Vergara M.	72307350						3001636412		
9	Francisco Navarro Polo	3742403						3024572447		
10	Esteban Ibañez Acuña	1080571861						3011377532		
11	Neider yesid Guiñez	1046812631						3043427641		
12	Jaider CASTRO MANOTAS	1041772483						3024280818		
13	Juan carlos Diana A	72307501						3017316901		
14	Jeison Varela Castro	1046814161						3105174302		
15	DAvinson martes mora	1041772631						3007799871		
16	Erney Coronell Pinda	1046812604						3011190909		
17	Raul mola castro	1081808886						3165870893		
18	Heiderson castillo Rodriguez	1041970250						3246615900		
19	LUIS AMado castillo sobrino	1123632897						3002250877		
20	Dante Escobar	72307027					dante770576@gmail.com	3186820634		
21	Stefens Escobar Villalobos	72306834					stefenyesid@gmail.com	3244269899		
22	Adolfo Cueva Avila	1002142667					adolfoyaronzon@gmail.com	3024450701		
23										
24										
25										
26										
27										
28										

Scanned with CamScanner

SURGACO

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026

Arroyo de Piedra

OBJETIVO (S): Aplicación de protocolos SMAW en aceros al carbono

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Daniel de los Santos	1002[illegible]73						3185179526		Daniel
2	Juan Pablo Rolon C.	1080284[illegible]80						3185179526		Juan Rolon
3	JOSE Carlos Figueroa	1043[illegible]975						3123385953		JOSC
4	Yhrainer Gomez Tovar	1044[illegible]563						3107323392		Yhrainer G.
5	Edier medina fontalvo	1085[illegible]782						3205193884		Edier M
6	Janer Parra quiroz	1065[illegible]99						32		Parras A.
7	Esther quintero [illegible]	[illegible]						3277[illegible]		[illegible]
8	Isaac Figueroa	1044[illegible]80						3202[illegible]30		Isaac
9	Maicol Bermudez	1045[illegible]						3245[illegible]		[illegible]
10	Anderson Ojeda Marin	1044[illegible]						3017[illegible]		[illegible]
11	Elkin valdes	1002[illegible]						3112528202		Elkin
12	Guillermo Colla	1045[illegible]991						302[illegible]		[illegible]
13	Engels Cervantes Escorcia	1[illegible]								Engels
14	Jose [illegible]	1[illegible]						3137213820		[illegible]
15	Kenneth Figueroa Martinez	1045[illegible]						302[illegible]		Kenneth F.
16	Cesar David Maraiga	1.002[illegible]523						3145386926		[illegible]
17	Marlon salazar castellano							3126681498		Marlon salazar
18	Carlos Obrian Caballero	1044922984						3126681498		Carlos Obrian
19	Camilo Horacio Alegria	1002[illegible]46						3044260713		Camilo M
20	Edwin Perez	1045251456						318[illegible]503		Edwin Perez
21	Carlos Cera Amaya	8646977						3103544999		Carlos Cera
22	Carlos Ariza Silva	7701[illegible]78						3024586103		Carlos Ariza S.
23	Carlos Ariza Rojas	1151[illegible]750						3043404487		Carlos Ariza Rojas
24	JUAN FORNER	8773923						3107027740		[illegible]
25	Deiner Rivaldo R	1044[illegible]004						3206[illegible]915		[illegible]
26	Daniel Rodriguez	5618180						321[illegible]9		[illegible]
27	Hermes Villa									
28	Einer									
29	Juan Pablo Rolon.	1043018480						3185179526		Juan Rolon
30	Yesid Bedoya A	8567234						3[illegible]07[illegible]36		[illegible]

Scanned with CamScanner

Turbaco — Corregimiento Arroyo de piedra

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 1 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Aplicación de soldadura SMAW en aceros al carbono

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Rafael Pacheco	1002070748						3014391745		
2	Edier Medina Fontalvo	1045[illegible]4759						3225193580		
3	Carlos Cera Pineda	9646972						3103544999		
4	Daneris Barcasnegras	8.526251						3135936515		
5	Ufical Bellocal	1041232348						3245874332		
6	Angel Beltran	1002074[illegible]						3017477[illegible]		
7	Engels Cervante Escorcia	1M8961[illegible]						3029256760		
8	Eykin valdes Fontalvo	1002069980						3112628208		
9	Jesus Mariaga Millan	1002072[illegible]						5145336946		
10	Anderson Ojeda Marin	1044781147						3017424[illegible]		
11	Camilo Morales Alegria	1002073460						3047607113		
12	Jadir FIGUERAS	1041180210						3200400330		
13	Estifer Gutierrez Perez	1045237640						3177508850		
14	Daniel De las Salas	1002073437						3183194781		
15	Darwin Alguilo	1045279221						3137304377		
16	Edwin Perez	1045251456						3137[illegible]428		
17	Juan P. Nates C.	1[illegible]						3185179526		
18	Juan Pablo Polo C.	1043088880						3105106368		
19	Adriana Tapia Blanco	58[illegible]257						3242637051		
20	JANER JESUS Parra	1045229079						3123385158		
21	JOSE FIGUEROA	1043070975						3127052117		
22	ROBERTO DEL R.O	1045727745						3049860097		
23	Haider andres cantillo A.	1123897[illegible]						3024069271		
24	KENNETH Figueroa Martinez	1045226720						3215299074		
25	Francisco Perez.	1045247078						3049079962		
26	Cesar Bermudez Alcocer	8[illegible]7739								
27	Marlon salazar castellano	1007867945								
28										
29										
30										

Scanned with CamScanner

	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

21/04/2026

NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**72276158**
CONTRATO	**No.**	**8968327**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	**7**	**12**	**2026**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales como Instructor para impartir formación en Soldadura en la coordinación de Programas Especiales - Desplazados del Centro Nacional Colombo Alemán							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Atlántico				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Nacional Colombo Alemán**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	DORIS DEL TORO RUIZ				**CARGO**	SUBDIRECTORA CNCA		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE				**CARGO**	COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**POLONUEVO**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Atlántico			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro Nacional Colombo Alemán**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Atlántico			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTALACIONES FUNDACIÓN AGROFORESTAL	**CONTACTO**	YURANIS ARIZA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**28,29**	**3**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**28,29**	**3**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Brindar formación complementaria con el programa: SOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO DE FILETE (FICHA 3442509) -PIOJO Población víctima , desplazada y vulnerable						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento
2	Realizar el alistamiento de las actividades de aprendizaje a orientar teniendo en cuenta: ambientes, número de aprendices, disponibilidad de equipos, modalidad de formación, y duraciones establecidas en las guías de aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje del programa.
3	Emitir juicios de evaluación con base en la valoración de las evidencias de Aprendizaje, las características y las premisas de evaluación del aprendizaje descritas en la Guía para desarrollar el proceso formativo, el procedimiento de ejecución de la formación y el reglamento del Aprendiz SENA.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Dia Inicio	**28**	**3**	**2026**	**BARRANQUILLA-PIOJO**
Desplazamiento ruta de ida:				**BARRANQUILLA-PIOJO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**

Actividades a ejecutar:

28	**HORA: 8 AM A 9 AM**	**Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.**
	HORA: 9 AM A 11 AM	**Sesión de clase práctica, donde se trabajará en la aplicación de soldaduras en posición 1F y 2F**
	HORA:11 AM A 12 M	**Cargue de herramientas y equipos al aula móvil**

Día fin	**29**	**3**	**2026**	**BARRANQUILLA-PIOJO**

Actividades a ejecutar:

29	**HORA: 8 AM A 9 AM**	**Descargue de máquinas y herramientas del aula móvil de soldadura, para ser utilizadas en formación.**
	HORA: 9 AM A 11 AM	**Sesión de clase práctica donde se realizara soldadura de filete en una junta en "T", con electrodos E 7018.**
	HORA:11 AM A 12 M	**Cargue de herramientas y equipos al aula móvil**

Desplazamiento ruta de regreso:	**PIOJO - BARRANQUILLA**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$XXXXXX**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$XXXXX**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$XXXXXX (cuando aplique)**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **DORYS DEL TORO RUIZ**	**Nombres y Apellidos:** **MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE**	**Numero de cuenta banacria:** **Ahorros No. 77345300522 - Bancolombia** **salario: $4.737.497**
Cargo: **Subdirectora CNCA**	**Cargo:** **Cordinador de programas especiales CNCA**	**Nombres y Apellidos:** **Walenson Javier Calle Piedrahita**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHocarabal	OHENDYS PAOLA CARABALLO TEHERAN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-04-23-9:48 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	15426	**Fecha Solicitud**	2026-04-21	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-04-23	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4026	**Dependencia Solicitante**	920785 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO - ECONOMIA POPULAR
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
WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	CC: 72276158	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-28	2026-04-28	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / PIOJO	0,5	No	50	1	4.737.497,00	251.640,00	251.640,00	0,00	251.640,00	Brindar formación complementaria con el programaSOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO DE FILETE FICHA 3442509 PIOJO Población víctima desplazada y vulnerable
				2026-04-29	2026-04-29	ATLANTICO / BARRANQUILLA	ATLANTICO / PIOJO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**251.640,00**	**0,00**	**251.640,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Brindar formación complementaria con el programa
SOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO DE FILETE FICHA 3442509 PIOJO
Población víctima desplazada y vulnerable

ORDENADOR DEL GASTO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHocarabal	OHENDYS PAOLA CARABALLO TEHERAN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-04-23-9:48 a. m.	

Identificacion:	22580860	Nombre:	DORIS RUIZ DELTORO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO

Firma Responsable

Verificado Por:	VICTOR ALEXANDER MENDOZA PEREZ	Fecha Verificación:	21/04/2026 20:55:08

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdherrers	DIEGO MARTIN HERRERA SARMIENTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-3:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4026 de fecha 2026-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	173826	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-008-920710 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	251.640,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	251.640,00	**Saldo x Obligar:**	251.640,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	72276158	**Razón Social:**	WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	77345300522	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	22580860	**Nombre:**	DORIS RUIZ DELTORO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN - ATLANTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**15426**	**Número:**	COM-15426	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-04-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
920785 CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		251.640,00	0,00		
					Total:	251.640,00	0,00	251.640,00	251.640,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM-15426 DIA 28,29 DE ABRIL, MUNICIPIOS, PIOJO, BRINDAR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA CON EL PROGRAMA SOLDADURA DE PLATINA CON PROCESO DE FILETE FICHA 3442509

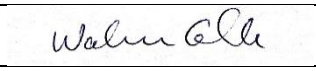
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-008-920710	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-23	251.640,00	251.640,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

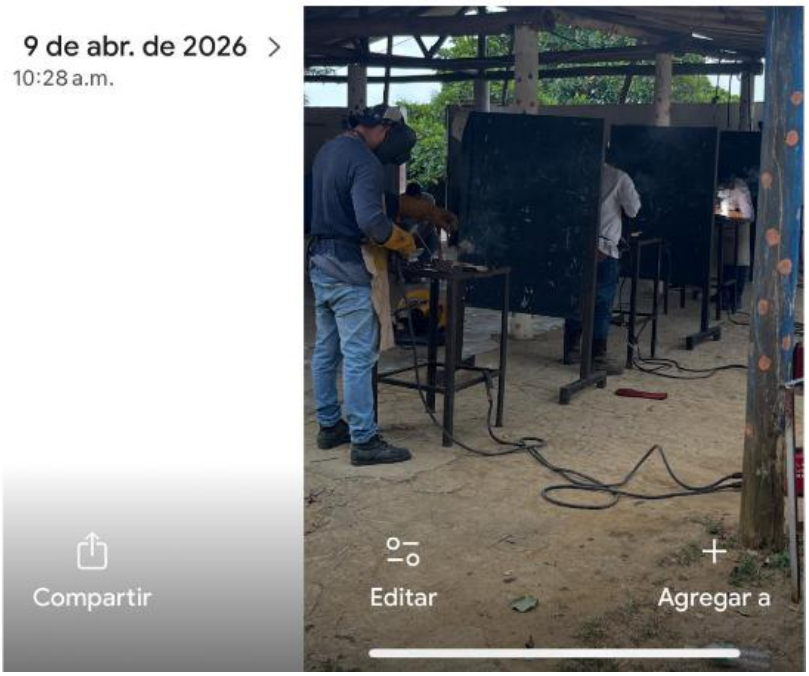
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
Barranquilla, mayo 3 del 2026		
PRESENTADO A: **DORYS DEL TORO RUIZ** SUBDIRECTOR DE CENTRO		
ORDEN DE VIAJE No: 15426	**FECHA DE INICIO:** **28 de abril 2026**	**FECHA DE FINALIZACION:** **29 de abril 2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO **PIOJO**	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** **Atlántico** CNCA	**OTRA : (ciudad)**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación complementaria en: Soldadura		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: **1. Se aplicaron soldaduras de filete en posición horizontal (2F)** **2. Sesión de clase teórica practica sobre fundamentos de los procesos de soldadura por arco eléctrico.**		
RESULTADOS: **1. Fichas creadas:** • **PIOJO** **Programa de formación: SOLDADURA CON PROCESO SMAW EN UNIONES 1F Y 2F** **FICHA 3470661**		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe** **1. Fotografías** **2. Firmas**		

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Sesiones de clase teóricas y prácticas	**Walenson Javier Calle Piedrahita**	**Mayo 3 de 2026**

CONCLUSIÓNES: **1. Se realizaron sesiones de clase prácticas y teóricas**	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
WALENSON JAVIER CALLE PIEDRAHITA	
VISTO BUENO SUPERVISOR	
CARGO DEL SUPERVISOR / **NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	
COORDINADOR DE PROGRAMAS ESPECIALES / **MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE**	**FIRMA**

EVIDENCIAS

PIOJO






19 de mar. de 2026
10:55 a.m.
Compartir
Editar
Agregar a


19 de mar. de 2026
10:08 a.m.
Compartir
Editar
Agregar a

Proy Aguas Vivas

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Uniones con procesos SOLAW en IF y ZF

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan Forero	8773927						3107027746		
2	Carlos Perdomo	9877144						3242569991		Carlos Perdomo
3	Edgar Pedraza T	1130449102						3116625534		Edgar Pedraza
4	Jaider molina	1044801528						3016005260		Jaider molina
5	Luis Padilla Ramos	1126120326						3012149360		Luis Padilla
6	Keyths Mathos Rivalo	32560615						3145066457		Keyths Mathos
7	Aldair Sandoval Rivalo	1.044.392.717						3112172294		
8	Jerson Manotas	3738509					Jemas0512@gmail.com	3116114522		
9	Pedro Pardo Villamizar	1044800679					Pedro pardo674	3117715893		Pedro
10	Jesus ortega R	1044801435						3116105940		Jesus ortega R
11	Isaac Peñaloza	3738315					isaacspenaloza1974@gmail.com	3123444445		
12	Arnaldo Jaimes G	37403444						3142804037		16
13	Eduar Rivaldo	1044800761						3042167951		
14	Carlos Arizaga Silva	7702997 18					Carlos Arturo Arizaga Silva@gmail	3024486153		
15	Hernan Villa Ramos	37389420					2026arevalo@gmail.com	3105285040		
16	Cristian Sidney Moreno	1065883598					Cristiansidney60@gmail.com	3146570239		
17	Brayan Arevalo	1044804241						3206995246		
18	Yuri Liliana	1044801149157						3233244471		Yuri Liliana
19	Daniel Andrade	5628182								
20										
21										
22										

Scanned with CamScanner

Juvaco

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 28 DEL MES DE 04 DEL AÑO 2026

Aguas Vivas

OBJETIVO (S) Socialización con procesos Juvaco en sectores TF y ZF

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Carlos Peralta O	9877144					Peraltaorozco carlos segundo@gmail.com	3242569446		Carlos Peralta O
2	Arnaldo Fontela G	3740314						3142804037		A — G
3	Deimer Arroyo Villanueva	1045230094					ochoavillanuevadeimer	3145772664		
4	Edwar Rivera Pe	1044822								
5	Daniel Rodriguez	56298						3206959246		
6	Karlis Ramos R	3760645						3213423449		
7	Anatolio Livardo	1044800						3006615		Karlis Ramos
8	Juan Torner	8773917						3107027776		
9	Edwin J. Pedroza T.	1123049189					edwinperdomo@gmail.com	3116625532		Edwin Pedroza
10	Isaias de la Hoz	3738315					Isaias de la Hoz 1974@yahoo.com	3127744415		
11	Aldair Sandoval Rivaldo	1.044.392717					aldairsandoval@gmail.com	3112172294		
12	Cristian sidroy moreno	1065883999					Cristiansidroy26@gmail.com	3146570239		
13	Hermes Vélez Ramos	3778420					7726arethz@gmail.com	3105285040		
14	Fabian Manotas	3736509					Jems0512@gmail.com	3116114522		
15	Jesús ortega R	1044801435					ortegarivaldo1993@gmail.com	3116105940		Jesus ortega R
16	Luis Padilla	1128170820						3022403606		Luis Padilla
17	Daider molina	1044801578						3011005260		Daider molina
18	Daniel Rodriguez	5618160						3213142349		
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

Scanned with CamScanner