

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 74084882

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	74084882
Ciudad/Municipio	TUTA	Departamento	BOYACA
Dirección	CASA 20 VILLA ROSITA	Teléfono	7777777
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades reguladoras y facilitadoras
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4649759932	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	abril / 2026	Periodo Cotización Salud	abril / 2026
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/05/05
Número Autorización	9996683681		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	VICTOR JULIO	Apellidos	FLOREZ JIMENEZ
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	74084882
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	BOYACA	Municipio	TUTA
Salario Básico	\$ 1.996.000	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.996.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 319.400
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 319.400

SALUD		Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Días	30	IBC	\$ 1.996.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 249.500
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 249.500

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.996.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	74084882	Total Aporte	\$ 10.500

TOTAL PAGADO:

\$ 579.400

[illegible]

  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005		ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS	
Número Estampilla		7869728		
Contratista:	Victor Julio Florez			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	74084882			
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales, para apoyar el desarrollo de actividades de evaluación de competencias laborales, área clave de TRANSPORTE, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área de contratación técnica de su dominio, en los centros de formación del			
Contratante:	SENA - 899999034 /NIT			
  N° 7869728	Numero de Contrato:	8983066	Vigencia:	2026
	Base Gravable	\$4990000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	\$ 50,000.00
	Fecha de Pago:	11/05/2026 		
PBX (57) 8 7405626 / 7436208 www.uptc.edu.co Carrera 6 No. 39-115 Av. Central de Norte Tunja-Boyacá En caso de consulta: e-mail cartera.estampillas@uptc.edu.co				



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
DESDE ABRIL 2010 HASTA ABRIL 2015

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

NIT 8918003301

APROBADA

\$ 50,000.00

Total Pagado



Escane y Verifica
este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador: 74084882
Correo Usuario Pagador : victorjuli17@hotmail.com
Descripción del Pago: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC
Dirección IP: 186.84.89.91
Fecha y Hora 11/05/2026
07:33:27-a.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
161909931	298509264 APROBADA	NEQUI	\$ 50,000.00



Uptc®
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
Última Leyenda 2010 de 2015 N.º 7 de 16 de mayo

NIT

8918003301

Razón Social

UPTC - UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nro. Transacción ecollect

161909931

Fecha y Hora

11/05/2026
07:33:27-a.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	\$ 50,000.00	COP \$ 50,000.00

Referencias

Tipo de Documento	Numero Identificación Contratista
C.C	74084882
Nombre Contratista	Numero Identificación Contratante
Victor Julio Florez	
Nombre Contratante	Numero de Contrato
SENA - 8999999034	8983066
Vigencia	Base Gravable
2026	4990000





PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **38326** Valor total **\$471.146** objeto del contrato **Prestar temporalmente los servicios profesionales, en la Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la(s) función(es) productiva(s) o área(s) clave de TRANSPORTE, para el cumplimiento de las metas establecidas en este proceso.**

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: VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ

CEDULA O NIT: 74.084.882

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____

Resolución Otro ☒ X ____

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No 38326

Valor antes de IVA	\$ 471.146
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 471.146

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 84526 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
951428 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603033 -02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - 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	\$471.146
Total						\$471.146



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

USO PRESUPUESTAL a aplicar A-02-02-02-006-004 Servicio de transporte pasajero

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta N°.027219559 del banco CONFIAR. a nombre de VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ C.C. 74084882 de Sogamoso.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHisperezm LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-20-11:47 a. 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:	84526	Fecha Registro:	2026-04-16	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:	471.146,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	471.146,00	Saldo x Obligar:		471.146,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	74084882	Razón Social:	VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	027219559	Banco:	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA				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	Num. Solicitud de Comisión:	38326	Número:	38326	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-04-16
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951428 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONA	Nación	10	CSF									
						471.146,00	0,00						
Total:						471.146,00	0,00	471.146,00	471.146,00				

Objeto: VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO NO 15-9-2026- 007409. SOGAMOSO- DUITAMA-SOGAMOSO: RECOLECTAR EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS EN LA NORMA 280601100 ASOCIADOS AL PROYECTO 2026-15-9514-1144-P1192 POR DEMANDA SOCIAL

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-20	471.146,00	471.146,00
						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:MHcabarrerCONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	38326	Fecha Solicitud	2026-04-15	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.	2026-04-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	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				951428 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603033-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - 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-3603033-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 1566035429378378625
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Organizacional: Persona Jurídica
Hora de firma: 2026/04/16 16:25:51 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHcabarrerCONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 16 de abril de 2026

VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ	CC: 74084882	CONTRATISTA COMPETENCIAS LABORALES	Autorizada	2026-04-22	2026-04-22	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50	1	4.990.000,00	335.520,00	335.520,00	135.626,00	471.146,00	RECOLECTAR EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS EN LA NORMA 280601100 ASOCIADOS AL PROYECTO 2026-15-9514-1144-P1192 POR DEMANDA SOCIAL
				2026-04-22	2026-04-22	BOYACA / DUITAMA	BOYACA / SOGAMOSO	0	No	0							
				2026-04-23	2026-04-23	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / DUITAMA	0,5	No	50							
				2026-04-23	2026-04-23	BOYACA / DUITAMA	BOYACA / SOGAMOSO	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												335.520,00	135.626,00	471.146,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
RECOLECTAR EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS EN LA NORMA 280601100 ASOCIADOS AL PROYECTO 2026-15-9514-1144-P1192 POR DEMANDA SOCIAL	

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:	""	



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

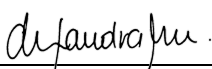
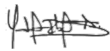
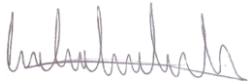
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves 16 de abril de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	16/04/2026 15:45:46
-----------------	----------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHCabarrer
16/04/2026 4:26:09 p. m.

										Versión: 01	
										Código: GCCON-F-095	
PROCESO											
GESTIÓN CONTRACTUAL											
NOMBRE DEL FORMATO											
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA											
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN											
Pública ☒				Pública Clasificada ☐				Pública Reservada ☐			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA											
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						9/04/2026					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ						Tipo:		C.C.		No. 74084882	
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR, 8983066		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	
								3		12 2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestación de servicios profesionales, para apoyar el desarrollo de actividades de evaluación de competencias laborales, área clave de TRANSPORTE, así como para la construcción de instrumentos de evaluación o revisión técnica, en el área o estrategia técnica de su dominio, en los centros de formación del SENA, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la entidad, orientados al cumplimiento de las metas establecidas en este servicio misional del SENA.									
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 (E)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		YEFER HERNAN ROBLES ÁVILA				CARGO		COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		Sogamoso-Duitama-Sogamoso									
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL						DEPENDENCIA/CENTRO					
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Boyacá				ENTIDAD O EMPRESA:		DEMANDA SOCIAL		CONTACTO	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		22		4		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		23 4 2026	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		RECOLECTAR EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS EN LA NORMA 280601100 ASOCIADOS AL PROYECTO 2026-15-9514-1144-P1192 POR DEMANDA SOCIAL									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1		CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CENTRO DE FORMACIÓN, CONFORME CON LOS LINEAMIENTOS Y LA METODOLOGÍA DEFINIDOS EN EL PROCESO GESTIÓN DE VALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA.									
2											
3											
AGENDA											
ACTIVIDADES: Desplazamiento a Duitama para evaluar competencias laborales											
Día 1 Inicio		22		4		2026		22/04/2026			
Desplazamiento ruta de ida:		Sogamoso-Duitama									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TERRESTRE									
Actividades a ejecutar:											
HORA 8: 00 a.m- 3:00 p.m		Recolección de pruebas de desempeño y producto a candidatos en la norma 280601100									
Desplazamiento ruta de regreso:		Duitama-Sogamoso									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre									
Día 2		23		4		2026		23/04/2026			
Desplazamiento ruta de ida:		Sogamoso-Duitama									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		TERRESTRE									
Actividades a ejecutar:											
HORA 8:00 a.m- 3:00 p.m		Recolección de pruebas de desempeño y producto a candidatos en la norma 280601100									
Desplazamiento ruta de regreso:		Duitama-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		\$113.626									
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$22000									
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:			
											
Nombres y Apellidos: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				Nombres y Apellidos: YEFER HERNAN ROBLES ÁVILA							
Cargo: SUBDIRECTORA				Cargo: COORDINADOR DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL				Nombres y Apellidos: VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ			



AUTORIZACION ORDEN DE VIAJE PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2026

Desde Yefer Hernan Robles Avila <yhrobles@sena.edu.co>

Fecha Jue 9/04/2026 11:22 AM

Para Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Victor Julio Florez Jimenez <vjflorez@sena.edu.co>

CC Nicolas Cancharo Torres <ncancharot@sena.edu.co>

 1 archivo adjunto (252 KB)

GCCON-F-095_FORMATO_AGENDA_DESPLAZAMIENTO..pdf;

Cordial saludo,

En atención al correo anterior, me permito informar que se autoriza el desplazamiento, sujeto a una posterior revisión de la agenda.

Atentamente,

De: Victor Julio Florez Jimenez <vjflorez@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 9 de abril de 2026 10:48 a. m.

Para: Yefer Hernan Robles Avila <yhrobles@sena.edu.co>

Cc: Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Nicolas Cancharo Torres <ncancharot@sena.edu.co>

Asunto: AUTORIZACION ORDEN DE VIAJE PARA LOS DIAS 22 Y 23 DE ABRIL DE 2026

Cordial saludo estimado Ingeniero.

Por medio de la presente envío agenda de desplazamiento para los días 22 y 23 de abril, Dicha solicitud la realizo teniendo en cuenta que aproximadamente el 80% (50) candidatos de los que se registraron para este grupo se encuentran laborando en la ciudad de Duitama y requieren que el proceso se realice de manera presencial. de igual manera finalizadas las actividades enviare el reporte con los soportes requeridos y las evidencias de las actividades realizadas.

Gracias y Buen día.



Victor Julio Florez Jimenez

Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura -

Contratista

vjflorez@sena.edu.co

3134968801

Carrera 12 55 A  51



www.sena.edu.co



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.



Yefer Hernan Robles Avila

Centro Indust. de Mantenimiento y Manuf. - Profesional
G02
yhrobles@sena.edu.co
PBX: +(57) 601 5461500 Ext:82308
Carrera 12 55 A – 51



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.



CPE No. 15-9-2026-007409 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Jue 16/04/2026 21:56
Para Edwin Eddaly Sibo Ortiz <eesibo@sena.edu.co>
CC Consuelo Alexandra Barrera Coronado <cabarrerac@sena.edu.co>; Judy Carolina Molano Cardenas <jcmolano@sena.edu.co>; Olga Lucia Rodriguez Usgame <olrodriguezu@sena.edu.co>; Yolima Ruiz Vanegas <yruizv@sena.edu.co>; Leidy Sofia Perez Manrique <leidyperez@sena.edu.co>

9 archivos adjuntos (12 MB)
COMISION 38626 HENRY ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-02.pdf; 38226 RODRIGO COSTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-02-149423.pdf; 38326 VICTOR FLOREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-02-149423.pdf; COMISION 38326 VICTOR FLOREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-.pdf; COMISION 38426 LIDYA MATRINEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026.pdf; COMISION 38226 RODRIGO COSTO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-0.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-007409-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ--SOLICITUD TRÁMITE.M.html; 38426 LIDYA MARTINEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-02-149423.pdf; 38626 HENRY ROJAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-007409 - NIS 2026-02-149423 -.pdf;

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-007409	2026-02-149423	4/16/2026 9:56:09 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	OBSERVACIONES
7126738	RODRIGO COSTO ALARCON	BOGOTA	\$ 805,112.00	27-		
28/04/2026	38226	Cumple con 8 días hábiles de anterioridad				

74084882	VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ	DUITAMA	\$ 471,146.00	22-
23/04/2026	38326	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad		
40016955	MARTINEZ SILVA LIDYA YOLANDA	BOGOTA	\$ 805,112.00	23-
24/05/2026	38426	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad		
1032378482	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA	DUITAMA	\$ 217,433.00	20/04/2026
38626	Es Coordinador Académico			

Gracias

Copia:

Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad

Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguez@sen.edu.co

yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos

Leidy Sofia Pérez Manrique leidymanrique@sena.edu.co presupuesto

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 – 29 de abril de 2026.		
PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado – (subdirectora Encargada) / del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura.		
ORDEN DE VIAJE No: 38326	FECHA DE INICIO: 22-04-2026	FECHA DE FINALIZACION: 23-04-2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad) DUITAMA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: RECOLECTAR EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO A UN GRUPO DE CANDIDATOS EN LA NORMA 280601100 ASOCIADOS POR DEMANDA SOCIAL.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Evaluar competencias laborales en la norma 280601100 2. Recolectar evidencias de desempeño y producto a un grupo de candidatos en la norma 280601100		
RESULTADOS:		
1. Se cumplió con los objetivos de la comisión.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Evidencia fotográfica, lista de asistencia.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Subir las valoraciones de las pruebas de conocimiento desempeño y producto.	VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ	24-04-2026
CONCLUSIONES:		
1. Se cumplió con las actividades programadas.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
VICTOR JULIO FLOREZ JIMENEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Dinamizador Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.	NICOLAS CANCHARO TORRES	

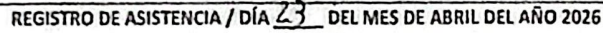


REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

OBJETIVO(S) Realizar pruebas de Desempeño y producto a un grupo de candidatos en la norma 280601100 Conducir vehículos livianos										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Pedro F. Angarita	10780072	—	—	—	—	pedroangaritafer.2425@gmail.com	321292745	N.A	Pedro Angarita
2	CRISTIAN RINCON	1052411475	—	—	—	—	cristianrinconres@gmail.com	302280166	N.A	Cristian Rincon
3	Julio Manrique	74439015	—	—	—	—	julio.manliza.0124@gmail.com	311831480	N.A	Julio Manrique
4	Fabian Araque	1053585291	—	—	—	—	FabianLeonardAraque@gmail.com	3020773327	N.A	Fabian Araque
5	Lisandro Molano	1053604706	—	—	—	—	lisandro.molano.ara.0124@gmail.com	312417560	N.A	Lisandro Molano
6	SERGIO MONTOYA	74270723	—	—	—	—	sergio.montoya@gmail.com	3152746824	N.A	Sergio Montoya

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



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.

Powered by  CamScanner

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA

Cootrachica

NIT. 891.800.044 - 1

A25058

DIA	MES	AÑO
22	04	2026

HORA: 7:30 am BUS No. 455 PLACAS: X1E SOS PUESTO No. 7

A FAVOR DE: Victor J. Motez J.

ORIGEN: SOGAMOSO DESTINO: DUITAMA

EXPEDIDO POR: L L b VALOR \$ 5.500

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
FLOTAX DUITAMA
NIT. 891.800.043-2
Teléfono: (602) 7602888 - 3133938967
contabilidadcooflotax@gmail.com

COOFLOTAX
¡Servimos con Calidez!

No. 12951

ORIGEN:	DESTINO:
DUITAMA	SOGAMOSO
PLACA DEL VEHICULO: X1E 234	No. INTERNO: 607
FECHA DEL VIAJE 22-04-2026	VALOR PASAJE: 5.500
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PASAJERO Victor Julio Florez J.	
C.C. DEL PASAJERO: 74084882	CORREO ELECTRÓNICO PASAJERO:
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA	

Este documento NO tiene validez legal, por favor solicite su Tiquete Equivalente Electronico al correo contabilidadcooflotax@gmail.com

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
FLOTAX DUITAMA
NIT. 891.800.043-2
Teléfono: (602) 7602888 - 3133938967
contabilidadcooflotax@gmail.com

COOFLOTAX
¡Servimos con Calidez!

No. 13023

ORIGEN:	DESTINO:
SOGAMOSO	DUITAMA
PLACA DEL VEHICULO: 559 896	No. INTERNO: 633
FECHA DEL VIAJE 23-04-2026	VALOR PASAJE: 5.500
NOMBRES Y APELLIDOS DEL PASAJERO Victor Julio Motez	
C.C. DEL PASAJERO: 74084882	CORREO ELECTRÓNICO PASAJERO:
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA	

Este documento NO tiene validez legal, por favor solicite su Tiquete Equivalente Electronico al correo contabilidadcooflotax@gmail.com

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
FLOTAX DUITAMA
NIT. 891.800.043-2
CARRERA 18 No. 22A - 15 - TELÉFAX 7602888
DUITAMA - BOYACA

COOFLOTAX
¡Sirviendo con Calidez!

No. 14038

DE:	A:	PUESTO:
DUITAMA	SOGAMOSO	11
NOMBRE DEL PASAJERO: Victor Motez		
HORA: 7:00 AM	DIA: 23	MES: 04
AÑO: 2026	VALOR PASAJE \$	5.500
FIRMA Y SELLO		VALOR SEGURO \$
		TOTAL \$ 5.500

Este documento NO tiene validez legal, por favor solicite su Tiquete Equivalente Electronico al correo contabilidadcooflotax@gmail.com

Para efectos legales, el contratista Victor Julio Florez Jimenez certifica bajo la gravedad de juramento, que las actividades objeto de desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador de 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.

