



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 CASANARE

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

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

Código Regional	85
Código Centro	951910
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	57494-999815

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	53.121.582	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ogarrido@sena.edu.com	Número de Cuenta:	31700003146
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	SI
¿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			SI
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:	8929816/2026	Nº Compromiso SIIF	6326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR MODALIDAD PRESENCIAL, POR 160 HORAS MENSUALES O PROPORCIONAL A HORAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, PARA IMPARTIR FPI CONFORME A PROGRAMACIÓN ACADÉMICA, RAD. 85-9-2026-000311				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 40.471.281
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 51.275.831
Valor Bruto Pago:	\$ 5.493.839,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 34.977.442

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.124.180	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.618.019</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 4.485.119</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4651457544	Base retención en la fuente a título de ICA	4.485.119,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Base retención en la fuente a título de ICA	6.618.019,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 11.500	\$ 11.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - YOPAL	66.180,00	1,000%
	\$ -	\$ -		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	\$ 1.495.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.529.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.427.659,00</b>	

**SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

orienté formación en la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz en los siguientes grupos:

3237095 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICAS
3388199 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
3408131 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
3412194 CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN SECO

total horas ejecutadas en mayo 160, total horas cobradas en el mes de mayo 160

**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

*OLGA GARRIDO*

**OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO**  
EL CONTRATISTA

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.  
El Supervisor,

*Raquel Suárez Benítez*

**RAQUEL SUÁREZ BENITEZ**  
INSTRUCTOR G17

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**  
**JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA**  
DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	53121582	NÚMERO PLANILLA:	<b>4651457544</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	TELÉFONO:	8854983	DÍAS DE MORA:	0	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996658129
DIRECCIÓN:	CARRERA 27 # 21-46	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/05		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 351.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 351.700	\$ 0	\$ 0	\$ 351.700
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 351.700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 351.700</b>

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 274.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 274.700	\$ 0	\$ 0	\$ 274.700
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 274.700</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 274.700</b>	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.500	
<b>SUBTOTALES:</b>										<b>\$ 11.500</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 11.500</b>

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF																	
																										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	
1	CC 53121582	GARRIDO CAMEJO OLGA JOHANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 2.133.530				NO						01-30											25-14 COLPENSIONES	30	2.197.536	\$ 351.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 351.700	EPS005-SANITAS S.A	30	2.197.536	\$ 274.700	\$ 0	\$ 274.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	2.197.536	\$ 53121582	\$ 11.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

**TOTAL PAGADO: \$ 637.900**



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 21 de abril de 2026

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	25826	Fecha Solicitud	2026-04-20	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-21	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	7926	Dependencia Solicitante	951945 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		
Rubro Presupuestal de Viáticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	CC: 53121582	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-27	2026-04-30	CASANARE / YOPAL	CASANARE / PAZ - ARIPORO	3,5	No	50	3,5	5.493.839,00	288.962,00	1.011.367,00	112.813,00	1.124.180,00	IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ETICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO NO 3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS Y EL
				2026-04-30	2026-04-30	CASANARE / PAZ - ARIPORO	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>1.011.367,00</b>	<b>112.813,00</b>	<b>1.124.180,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL ENRIQUE LOW MURTRA-INTERACTUAR EN EL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DE ACUERDO CON PRINCIPIOS ETICOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE PAZ, GRUPO NO 3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS Y EL

**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: 2026/04/21 10:57:20 -05:00

**ORDENADOR DEL GASTO**



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE  
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 21 de abril de 2026

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	21/04/2026 9:14:47
-----------------	----------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:  
Nombre: JOHANA ASTRID MEDINA PENA  
Cédula de ciudadanía: 39620536  
Usuario SIF: MHjmedinap  
21/04/2026 10:57:37 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA		
<b>CIUDAD Y FECHA:</b> Yopal, 08 de mayo de 2026		
<b>PRESENTADO A:</b> JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA – Directora del SENA Regional Casanare		
<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 25826	<b>FECHA DE INICIO:</b> 27 de abril de 2026	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b> 30 de abril de 2026
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b>	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA: (ciudad)</b>
	Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial-subsede manare	Yopal – Paz de Ariporo - Yopal
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> Impartir formación presencial de la competencia transversal Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz, grupo No 3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS y el grupo N° 3388199 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL en el municipio de Paz de Ariporo Casanare.		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>		
<p>Impartir formación presencial para el grupo No 3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS y el grupo N° 3388199 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial-subsede manare, Paz de Ariporo. Explicación en el eje <b>1. Proyecto de vida</b> (Conceptos de contextualización, video reflexivo: construyendo un sueño. Cortometraje, concepto, pasos y objetivos del proyecto de vida, vídeo: caso exitoso en Colombia, Actividad: proyecto de vida), eje 2 Comunicación, cultura de paz y transformación de Conflictos (vídeo reflexivo napo, Concepto y tipos de comunicación, Actividad comunicación verbal y no verbal, Juego de roles por grupos de la comunicación asertiva, agresiva, pasiva y pasiva agresiva.<b>3. Liderazgo, Trabajo en Equipo y valores</b> (Conceptos y generalidades, en grupos de tres, escoger un líder departamental, un líder nacional y un líder internacional para exponer a sus compañeros su biografía y el motivo por el cual es un líder, actividad: trabajo en equipo. <b>4 cultura ciudadana Ciencia y Tecnología</b> (Conceptos, generalidades y ejemplos, Realizar un mini proyecto social acerca de la cultura ciudadana, Mapa mental acerca de los valores, trabajo en equipo, liderazgo e inteligencias múltiples).</p>		
<b>RESULTADOS:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se imparte formación relacionada con la temática del componente de proyecto de vida, en el cual cada aprendiz realizó su proyecto de vida y a su vez se efectuó la socialización de los conceptos básicos de la competencia.</li> <li>2. Se desarrolla la actividad del componente comunicación, cultura de paz y transformación de Conflictos, en el cual se brindó información acerca de todo lo relacionado con comunicación, se desarrollaron juegos de roles con los diferentes tipos de comunicación y se explicó el tema de cultura de paz.</li> </ol>		



3. Se brinda información acerca del liderazgo y trabajo en equipo, las características, cualidades y los diferentes tipos; cómo resultado se realiza una exposición de un líder departamental, nacional e internacional, su biografía y un análisis de la importancia del liderazgo y trabajo en equipo.
4. Se brinda información acerca del concepto de cultura ciudadana, sus consideraciones, qué se debe promover y ejemplos, posteriormente como resultado se realiza un proyecto social a una población específica, con el fin de sensibilizar a la población en la transformación social basada en los buenos actos, valores y principios encaminados en ejercicio de la auto y mutua regulación en los espacios en los que se ejerce la ciudadanía.

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

1. Fotos del grupo N° 3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS y el grupo N° 3388199 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL



**COMPROMISOS**

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

**CONCLUSIONES:**

1. Se imparte formación de la competencia Enrique Low Murtra-Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz, para el grupo N° ° 3412192 SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS y el grupo N° 3388199 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
2. Los aprendices adquieren formación y entregan evidencias referentes a los componentes de proyecto de vida; Comunicación, cultura de paz; transformación de Conflictos y Cultura ciudadana Ciencia y Tecnología.



3. Los aprendices adquieren formación y entregan evidencias referentes a los componentes de Liderazgo, Trabajo en Equipo y valores; Cultura ciudadana Ciencia y Tecnología.

**DATOS DEL CONTRATISTA**

<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>FIRMA</b>
OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJO	

**VISTO BUENO SUPERVISOR**

<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinadora Académica	RAQUEL SUÁREZ BENÍTEZ	



FLOTA SUGAMUXI S.A  
 NIT:891800075-8 Tel:3223083824  
 Yopal

TIQUETE DE VIAJE  
 No. YOP-TK 24524  
 Transp. Terrestre Pasajeros  
 RUTA:

YOPAL - PAZ DE ARIPORO

TRAYECTO:

YOPAL -> PAZ DE ARIPORO

**SILLA: 5 | B#: 7141**  
**Lun 27 Abr 04:25 AM**

OLGA JOHANNA GARRIDO CAMEJP

Doc: 53121582

Ope:#13715 Veh:ESX819 7141

Emitido:

Poliza RCC: 2000682774 COMPANIA MUNDIAL DE  
 SEGUROS S.A. NIT 860037013

Poliza RCE: 2000682773 COMPANIA MUNDIAL DE  
 SEGUROS S.A. NIT 860037013

**28.000**  
 Efectivo

Vendedor: Laura Daniela Inocencio Cardena  
 S

**Viajemos Juntos!**

**Presentar al abordar**

**Conservar durante el viaje**

**SOFTWARE PROPIO ALAS LIBERTADORES**

	<b>Flota Sugamuxi S.A.</b>	
	NIT: 891800075-8 <b>AUTOBOY Libertadores</b>	
<i>Su Seguridad y Felicidad son Nuestro Compromiso.</i>		<small>Servicio de transporte terrestre intermunicipal de pasajeros a través de su línea Centella</small>
Carrera 12 No. 47-85 Tels: (098) 7702440 - 7702197		
FAX: 7703829 - SOGAMOSO - BOYACÁ		

<b>TIQUETE</b>	<b>A 0446</b>
----------------	---------------

AGENCIA ORIGEN: <i>Paiz de Arparó</i>	DESTINO: <i>Yopal</i>
--	--------------------------

<b>PASAJERO</b>	<b>TELEFONO</b>
<i>Olga Joanna Garrido</i>	<i>3125023109</i>

No. INTERNO	FECHA DE SALIDA	DIA	MES	AÑO
		<i>30</i>	<i>04</i>	<i>2020</i>

No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO
<i>7</i>	<i>11:00 P.M</i>	<i>\$ 28.000</i>

ESTE TIQUETE ES VALIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y DESTINO EN EL INDICADOS NO SE DEVOLVERA EL VALOR DEL TIQUETE, EN CASO QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO VAN AMPARADOS POR PÓLIZA TOMADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

**SERVICIOS**

<b>PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS</b>
---

T 00106 - Orig. OFICINA - 1ra. COP CONDUCTOR - 2da. COP. PASAJERO