

 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 CALDAS CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CALDAS Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	17
			Código Centro	930610
			Fecha Elaboración	Mayo de 2026
			Versión	ENERO - 1,26
			ID de Proceso	90569-640209
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS		Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 9.971.887		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: deserna@sena.edu.co		Número de Cuenta: 0550488404939040		
IP/N° 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?				
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato: 9207576/2026		N° Compromiso SIIF 11526		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST.: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, REGISTROS Y ATENCIÓN A USUARIOS, PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES (ECCL). S/RAD 17-9-2026-001516.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/05/2026 Al 31/05/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 21.663.712
Número de pago 4		Valor Total del Contrato:		\$ 29.787.604
Valor Bruto Pago: \$ 2.707.964,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.955.748
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.707.964		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.707.964				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.649.664		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 1.649.664,00 TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	36984143	Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.208.864,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900	\$ 218.900	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200	\$ 280.200	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 15%
ARL I		\$ 9.200	\$ 9.200	Reteica - 8299 - MANIZALES 8.173,00 0,370%
		\$		- 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% \$37.927.505		\$ 550.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 1.650.000				
Retención en la Fuente Contingente \$				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$2.699.791,00
SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Se registran 328 candidatos en las normas 2240201090, 230101257 V2, 210601020, 240201089.				
se revisa la documentación cédulas, certificación laboral, se formalizan 257 candidatos en el DSNTF				
se da respuesta a las solicitudes, 3567657, CRM:0114239, 3567580 CRM:0114235, 3567024 CRM:0114226, 3567412, CRM:0114233, 3567211 y CRM:0114230, 3573536 CRM:0114214, 203456, 201180, 200931, 209636, 209839.				
Se participa en la socialización de archivo de documentos electrónicos en AES en la escuela gastronómica "trasferencia de conocimiento"				
Se apoya a la Dinamizadora y a la evaluadora Paula revisando cédulas y documentos de 90 candidatos, revisar los PN13-p954 PN3-P569				
Se apoyo en la revisión de los documentos de los proyectos P802 controlar accesos G1, G2, G3, G4, P802 atender clientes G1.				
Se realiza y envía Excel con el inventario documental corte 30 de abril 2026 a la Señora Yuliana				
Se realiza y envía Excel con solicitud de creación expedientes 2026 a la señora Yuliana de archivo.				
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				
		DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.		LILIANA PATRICIA CARDONA MEZA PROFESIONAL G01		
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 FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9971887	0	DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CLL 53 B 9 30		3165205960		DUAIMERSERNA@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	36984143	I	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36984143	2026-05-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.						Cot.
1	CC 9971887	SERNA ARIAS DUAIMER EDUARDO	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	508.300	N	1701001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 9971887	0	DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CLL 53 B 9 30		3165205960		DUAIMERSERNA@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	36984143	I	2026-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36984143	2026-05-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago:

Nit de la Empresa:	9971887
Nombre de la Empresa:	DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	\$508,300
Fecha Transacción:	2026-05-12 12:00
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Nro. Transacción - CUS:	302215872
Número de Planilla:	36984143
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

	Enviar Datos
----------------------	--------------

Imprimir [Volver](#)

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

302215872

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

12/05/2026

Número de aprobación

00215872

Dirección IP

179.1.219.228

Valor transacción

\$ 508.300,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1

10.10.11.80

Referencia 2

CC

Referencia 3

9971887

CENTRO DE FORMACION:										CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS										LEGALIZACION COMISION No. 39526													
COMISIONADO:										DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS										CEDULA: 9.971.887													
La Entidad Suministra vehiculo										SI		NO	X	Vehiculo particular		Registro Presupuestal	45026		Funcionario		Contratista	X											
fuente recursos										Propios		Nación	X	Comisión										Legalizacion									
MUNICIPIO										SALIDA			LLEGADA				valor total de viatico liquidado SIIF	valor gastos de viaje SIFF	TOTAL ANTICIPO	Total Viaticos legalizado	Gtos transporte comisión	Gtos vehiculo	Gtos transporte intermunicipal										
										Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	No. Dias																	
1 CHINCHINA										13	ABRIL	2026	13	ABRIL	2026	0,5	\$ 89.118	\$ 41.073	\$ 130.191	\$ 89.118	\$ 26.473		\$ 14.600										
2																		\$ 0															
3																		\$ 0															
4																		\$ 0															
5																		\$ 0															
6																		\$ 0															
7																		\$ 0															
8																		\$ 0															
9																		\$ 0															
10																		\$ 0															
11																		\$ 0															
12																		\$ 0															
13																		\$ 0															
14																		\$ 0															
TOTAL																	\$ 89.118	\$ 41.073	\$ 130.191	\$ 89.118	\$ 26.473	\$ 0	\$ 14.600										
OBSERVACIONES:																						1* VALORES A LEGALIZAR										Diferencia	
															1.1 Total Viaticos						89.118		0										
															1.2 Gtos transporte comisión						26.473												
															1.3 Gtos vehiculo						0				0								
															1.4 Gtos transporte intermunicipal						14.600												
															1.5 TOTAL legalización						130.191				0								
Páguese															2* SALDOS A FAV O A REINTG																		
															Valor Neto Legalización						130.191												
															OF (Menos) Valor neto antic.						130.191												
															Saldo positivo a favor del F/rio						0												
															Saldo negativo a reinteg al SENA						0												
Firmado digitalmente por ARCINIEGAS CORDOBA FERNANDO Fecha: 2026.04.16 10:49:04 -05'00'																																	
ORDENADOR																																	



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

Usuario que Genera Reporte:MHfarcinieFERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-930610CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 06 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	39526	Fecha Solicitud	2026-04-06	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-06	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMPETENCIAS LABORALES			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3426	Dependencia Solicitante				930628 CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES-CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS			
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°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
DUAIMER EDUARDO SERNA ARIAS	CC: 9971887	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-13	2026-04-13	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / CHINCHINA	0,5	No	50	0,5	2.707.964,00	178.235,00	89.118,00	41.073,00	130.191,00	APOYAR A LA DINAMIZADORA EN LA REUNION CON LA COMISARIA DE FAMILIA PARA OFERTAR Y GESTIONAR LA EVALUACION DE LA NORMA 230101296 CUIDAR PERSONAS SEGÚN PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES BÁSICAS
Totales Solicitud de Comisión													89.118,00	41.073,00	130.191,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN									
APOYAR A LA DINAMIZADORA EN LA REUNION CON LA COMISARIA DE FAMILIA PARA OFERTAR Y GESTIONAR LA EVALUACION DE LA NORMA 230101296 CUIDAR PERSONAS SEGÚN PROTOCOLOS DE ACTIVIDADES BÁSICAS									

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	98392877	Nombre:	FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CALDAS
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 5540827336374662968 Entidad: Persona Juridica Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Hora de firma: 2026/04/06 12:59:11 -05:00		Cargo:		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHfarcinie FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-017-930610 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 06 de abril de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	LINA DANERY GONZALEZ HERRERA	Fecha Verificación:	06/04/2026 12:53:35



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO ARCINIEGAS CORDOBA
Cédula de ciudadanía: 98392877
Usuario SIIF: MHfarcinie
06/04/2026 12:59:37 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: MANIZALES 16 de abril de 2026.		
PRESENTADO A: Fernando Arciniegas Córdoba – subdirector.		
ORDEN DE VIAJE No: 39526	FECHA DE INICIO: 13/04/2026	FECHA DE FINALIZACION: 13/04/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION: Comercio y Servicios	OTRA: CHINCHINA.
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Apoyar a la dinamizadora y evaluadora en el proceso de certificación en la NSCL 230101296: Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía, con el comisario de familia del municipio de Chinchiná.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Reunión donde se proyecta como es el proceso de competencias laborales, con el comisario de familia del municipio de Chinchiná y líderes comunales. 2. Promover las normas de competencias laborales del centro de comercio y servicios.		
RESULTADOS: 1. Realizar inicio de proceso de a NSCL 230101296: Cuidar personas según protocolos de actividades básicas cotidianas y grado de autonomía en el mes de mayo		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe 1. Registro fotográfico. 2. Tiquetes. 3. Lista de asistencia.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Inicio del proceso de certificación NSCL 230101296	Lina Constanza Osorio Aguirre Evaluadora ECCL	Mayo
CONCLUSIONES: 1. En la reunión se logró acuerdo de inicio de certificación para realizar el proceso en el mes de mayo donde las líderes comunitarias del municipio con el comisario de familia reunirán las personas a certificar en el mes de mayo.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
DUAIMER Eduardo SERNA ARIAS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA



	SUPERVISOR	
Profesional G01.	Liliana Patricia Cardona Meza. Dinamizadora Proceso de Evaluación de Competencias Laborales.	

EMPRESA DE TRANSPORTE ALTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
TELEFONO 3136336266
DIRECCION CLL 13 4 50

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. #: DESD-432651

FECHA VENTA: 2026-04-13 12:05:43
FECHA VIAJE: 2026-04-13 12:10:00
ORIGEN: CHINCHINA
DESTINO: MANIZALES
VALOR TOTAL: \$7.300
CEDULA: 9971887
CELULAR: 3165205960
NOMBRE: DJAIMER SERNA ARIA
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (15)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 123 - WBF054
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: CHINCHINA - MANIZALES
POLIZA RCC: A/2030
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
OC NIT 860028415
POLIZA RCE: A/2030
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
OC NIT 860028415
SOAT: 09004170684000
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO
LUJO S.A NIT 890802206

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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS PRODUCTIVOS
S.A.S**

EMPRESA DE TRANSPORTE AUTO LUJO S.A. - NIT: 890802206
TELEFONO 3136336266
DIRECCION TERMINAL CAMBIO DE TAQUILLA 3

DOCUMENTO EQUIVALENTE - T.P. #:
COL-397466

FECHA VENTA: 2026-04-13 08:12:02
FECHA VIAJE: 2026-04-13 07:30:00
ORIGEN: MANIZALES
DESTINO: CHINCHINA
VALOR TOTAL: \$7.300
CEDULA: 9971887
CELULAR: 3165205960
NOMBRE: DJAIMER SERNA ARIA
CANTIDAD: 1
PUESTOS: (19)
FORMA PAGO: EFECTIVO
VEHICULO: 107 - GTU915
NIVEL DE SERVICIO: BASICO
RUTA: MANIZALES - CHINCHINA
POLIZA RCC: A/2030
EMPRESA RCC: LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES OC NIT 860028415
POLIZA RCE: A/2030
EMPRESA RCE: LA EQUIDAD SEGUROS
GENERALES OC NIT 860028415
SOAT: 0910004170612000
EMPRESA SOAT: EMPRESA DE TRANSPORTE
AUTO LUJO S.A NIT 890802206

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

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A.S**




REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE Abril DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S)	No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Activar los papeles de Parpetouch fororal	1	Esneider Arias	30303248						3014825500	NA	Esneider Arias
	2	Liano del Pilar	30357314					dianadelapilar@delgado.com	3188531529	NA	Diana delgado
	3	Wilmar P. Carden	30191248	✓			CCySIN	ppcarden@sena.edu.co	311349921	NA	Wilmar Carden
	4	Daniel Gómez Díaz	002971154				Comuna de Juncos	danielgomez@comuna-juncos.gov.co	3108491105	NA	Daniel Gómez
	5	Severina Páramo	1054496215	✓			Enlace de Juncos	severina@comuna-juncos.gov.co	311232640	NA	Severina Páramo
	6	Oscar A. Moreno	1053785485	✓			Enlace de Juncos	oscar.moreno@comuna-juncos.gov.co	3008044104	NA	Oscar A. Moreno
	7	Durán Serna	9971887	✓			ECCL	duranserna@sena.edu.co	3165205750	NA	Durán Serna
	8	Lina L. Cano A	30323983	✓			ECCL	linacano@sena.edu.co	314670524	NA	Lina L. Cano A
	9	Jhon Jairo M	16-045-634	✓			Comuna de Juncos	jhonjairo.m@comuna-juncos.gov.co	314740705	NA	Jhon Jairo M
	10	Marydysse Pique	24628207				JAC	marydysse.pique@jac.gov.co	3146872103	NA	Marydysse Pique
	11	Julio F. Góngora	24623583				JAC	gongorajulio@jac.gov.co	313477804	NA	Julio F. Góngora

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.



