



PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje 53226, Valor total \$252.573 objeto del contrato **Prestar los servicios personales de carácter temporal, para planear, orientar, ejecutar y evaluar actividades de Formación Profesional Integral en el programa de Articulación con la educación media, en las diferentes modalidades y niveles de formación, conforme a las competencias técnicas y/o transversales asociadas al diseño curricular, en áreas relacionadas con ARQUITECTURA Y DECORACIÓN.** Así mismo, desarrollar las demás actividades inherentes al proceso formativo que le sean asignadas, aplicando las metodologías, lineamientos y criterios técnico-pedagógicos establecidos por la Dirección General del SENA y por el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá. N° CO1.PCCNTR. 9203180

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: DERLY LISSETH BARRERA PEREZ

CEDULA O NIT: 1054582704

TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No. ____ Convenio No. ____ Contrato No. ____
Resolución Otro ☒ X

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No 53226

Valor antes de IVA	\$ 252.573,00
Valor del IVA	\$
Valor Total Notas Crédito	\$
Valor total Notas Debito	\$
Valor total Pago	\$ 252.573,00

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 141226 de 2026

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente		Recurso	Situación	PAC
-------------	--------------------	--------	--	---------	-----------	-----



951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	NACION		10	CSF	\$252.573,00
Total						\$252.573,00

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

Presupuestal de Compromiso

USO PRESUPUESTAL a aplicar y A-02-02-02-006-003-03 servicio de suministro de comidas

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta de ahorros N.º 0841340516 del banco BBVA a

nombre de DERLY LISSETH BARRERA PEREZ NIT: 1057582704



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: 2026-05-19-3:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2026 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	141226	Fecha Registro:	2026-05-15	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:	252.573,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	252.573,00	Saldo x Obligar:		252.573,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1057582704	Razón Social:	DERLY LISSETH BARRERA PEREZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0841340516	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				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:	53226	Número:	53226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-15
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF									
						252.573,00	0,00						
Total:						252.573,00	0,00	252.573,00	252.573,00				
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO NO 15-9-2026-010220 SOGAMOSO - TUNJA-SOGAMOSO ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIRIA, EL CUAL ES ATENDIDO ATRAVÉS DEL PROGRAMA												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-20	252.573,00	252.573,00	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:MHcabarrer

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-015-951410

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 15 de mayo de 2026

CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	53226	Fecha Solicitud	2026-05-12	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.	2026-05-15	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	951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje			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	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
DERLY LISSETH BARRERA PEREZ	CC: 1057582704	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2026-05-21	2026-05-21	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / TUNJA	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	335.520,00	167.760,00	84.813,00	252.573,00	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIRIA, EL CUAL ES ATENDIDO ATRAVÉS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CIMM
												Totales Solicitud de Comisión		167.760,00	84.813,00	252.573,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIRIA, EL CUAL ES ATENDIDO ATRAVÉS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CIMM

ORDENADOR DEL GASTO

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	Cargo:	
---------	--	--------	--

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: 2026/05/15 12:28:06 -05:00



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: viernes 15 de mayo de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	15/05/2026 10:23:10



Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
15/05/2026 12:28:19 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						11/05/2026									
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:									
DERLY LISSETH BARRERA PEREZ						Tipo:		C.C		No.		1057582704			
CONTRATO		No.	CO1.PCCNTR	.9203180	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		23		11		2026		
OBJETO CONTRACTUAL:		PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA PLANEAR, ORIENTAR, EJECUTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN LAS DIFERENTES MODALIDADES Y NIVELES DE FORMACIÓN, CONFORME A LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS Y/O TRANSVERSALES ASOCIADAS AL DISEÑO CURRICULAR, EN ÁREAS RELACIONADAS CON ARQUITECTURA Y DECORACIÓN. ASÍ MISMO, DESARROLLAR LAS DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO FORMATIVO QUE LE SEAN ASIGNADAS, APLICANDO LAS METODOLOGÍAS, LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS ESTABLECIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA Y POR EL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA DE LA REGIONAL BOYACÁ.													
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Boyacá				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura							
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO				CARGO		SUBDIRECTORA (E)							
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA				CARGO		COORDINADOR ACADÉMICO							
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO															
RUTA		Sogamoso - Tunja - Sogamoso													
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						DEPENDENCIA/ CENTRO									
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Boyacá			ENTIDAD O EMPRESA:		I.E. GONZALO SUAREZ RENDON		CONTACTO		SERGIO ALBERTO PALACIOS CRISTANCHO				
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		21	5	26	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO			21	5	26					
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO DIGITAL DE ARQUOITECTURA E INGENIRIA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E. TÉCNICO GONZALO SUAREZ RENDON, EN EL MUNICIPIO DE TUNJA													
OBLIGACIONES DEL CONTRATO															
1		Planear, orientar y evaluar la formación profesional Integral, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación Profesional del SENA, el Sistema Integrado de Gestión y AutoControl SIGA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la Coordinación Académica, conforme a la modalidad, intensidad establecida en el diseño curricular de los programas y lugar de ejecución definido por el centro.													
13		Las demás obligaciones que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.													
AGENDA															
ACTIVIDADES															
Dia Inicio		21	5	26	21 de mayo de 2026										
Desplazamiento ruta de ida:					SOGAMOSO - TUNJA										
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					TERRESTRE										
Actividades a ejecutar:															
21		HORA: 10:30 AM		DESPLAZAMIENTO SOGAMOSO - TUNJA											
		HORA: 1:00 PM		ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN DIBUJO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO GONZALO SUAREZ RENDÓN, FICHA 3145533, SE TRABAJA CON 15 APRENDICES, SE DEBE HACER FORMACIÓN PRESENCIAL SOBRE DIGITALIZACION DE PLANOS, Y REVISION DE AVANCES DE ELABORACION DE LAS PLANTAS ARQUITECTONICAS EN EL PORGRAMA AUTOCAD DEL PROYECTO DE GRADO.											
		HORA: 2:30 PM		CAPTACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS APRENDICES EXPLICACIONES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR TANTO COMO EL PROCESO DE FORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS ACTIVIDADES											
		HORA: 3:30 PM		EXPLICACION DE LA RUBRICA.											
		HORA: 4:30 PM		REVISION DE EVIDENCIAS											
		HORA: 5:30 PM		RETROALIMENTACIÓN Y DESPEDIDA JUNTO CON LA CONCERTACIÓN DE LOS COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN											
		HORA: 6:00 PM		DESPLAZAMIENTO TUNJA - SOGAMOSO											
Desplazamiento ruta de regreso:					TUNJA - 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					\$56.813										
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de					\$28,000										
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:					FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :					FIRMA DEL CONTRATISTA:					
Nombres y Apellidos: Consuelo Alexandra Barrera Coronado					Nombres y Apellidos: Henry Mauricio Rojas Machuca										
Cargo: Subdirectora (E)					Cargo: Coordinador Académico										
Nombres y Apellidos: DERLY LISSETH BARRERA PEREZ															



CPE No. 15-9-2026-010220 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Fecha Vie 15/05/2026 15:05

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>; Karen Lizeth Sandoval Sandoval <ksandoval@sena.edu.co>

📎 19 archivos adjuntos (26 MB)

COMISION 53126 ALVARO PARRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-0.pdf; COMISION 52726 JULIO PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02.pdf; 52826 JOSE SERRANO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199 -.pdf; 52326 DEXY DURAN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199 - 5.pdf; COMISION 53326 DEXY DURAN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-2.pdf; COMISION 52526 MARY NOMESQUE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-.pdf; COMISION 52626 CARLOS MENDOZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026.pdf; COMISION 52926 EPIFANIO DUARTE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 202.pdf; 52526 MARY NOMESQUE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199.pdf; 52626 CARLOS MENDOZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199.pdf; 52726 JULIO PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199 -.pdf; COMISION 53226 DERLY BARRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-.pdf; 53026 HENRY JOYA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199 - 5.pdf; 53126 ALVARO PARRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199 -.pdf; C.I. (FRM)-9-2026-010220-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ--SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN.M.html; 53226 DERLY BARRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-203199.pdf; 52926 EPIFANIO DUARTE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-20319.pdf; COMISION 52826 JOSE SERRANO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-0.pdf; COMISION 53026 HENRY JOYA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-010220 - NIS 2026-02-.pdf;

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-010220	2026-02-203199	5/15/2026 2:52:46 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
23946200	MARY LUZ NOMESQUE PEREZ	AQUITANIA	\$ 443,460.00		20-	
22/05/2026	52526	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad				
7160227	CARLOS ARTURO MENDOZA DUEÑAS	CHINAVITA	\$ 715,100.00		20-	
22/05/2026	52626	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad				
74189270	JULIO ROBERTO PEREZ CHAPARRO	CHITARAQUE	\$ 713,100.00		20-	
22/05/2026	52726	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad				
9531260	JOSE LUIS SERRANO FAJARDO	CUITIVA	\$ 377,460.00		20-	
22/05/2026	52826	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad				
7218139	EPIFANIO DUARTE BARRERA	YOPAL	\$ 819,112.00	28-29/05/2026		
52926	Cumple con 12 días hábiles de anterioridad					
6772955	HENRY JOYA RODRIGUEZ	BOGOTA	\$ 805,112.00		21-	
22/05/2026	53026	Cumple con 7 días hábiles de anterioridad				
7222407	ALVARO MANUEL PARRA CASTRO	DUITAMA	\$ 285,246.00			
19/05/2026	53126	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad				
1057582704	DERLY LISSETH BARRERA PEREZ	TUNJA	\$ 252,573.00	21/05/2026		
53226	Cumple con 7 días hábiles de anterioridad					
23914384	DEXY JOHANA DURAN ORTIZ	GARAGOA	\$ 629,100.00		19-	
21/05/2026	53326	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad				

Gracias,

Copia:

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

Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguez@sena.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



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

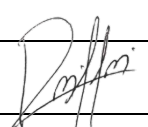


FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Sogamoso 25 de MAYO de 2026		
PRESENTADO A: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO subdirectora (E) Centro Industrial De Mantenimiento Y Manufactura		
ORDEN DE VIAJE No: 53226	FECHA DE INICIO: 21/05/2026	FECHA DE FINALIZACION: 21/05/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		TUNJA
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar formación técnica del programa Técnico en Dibujo Digital De Arquitectura e Ingeniería, el cual es atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, por parte del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en la Institución Educativa TÉCNICO GONZALO SUAREZ RENDON, en el municipio de Tunja.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se orientó formación profesional integral en los programas técnico en dibujo arquitectónico y técnico en dibujo Digital De Arquitectura e Ingeniería atendido a través del programa articulación del Sena con educación media.2. Se llevó a la formación en la guía GA4 - 280301262 - Validar planos de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos en la ficha de grado 10° N°3145533.3. Se llevó a la revisión de los entregables, listas de chequeo y cuestionario de evaluación de la guía GA4 - 280301262 - Validar planos de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos		
RESULTADOS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Realización de sesiones teórico prácticas en donde los aprendices adquirieron competencias y conocimientos a través del aprender haciendo y del conocimiento propio del área el dibujo Digital de arquitectura e ingeniería.2. Se realiza formación sobre consolidar la información identificar normativa técnica. arquitectónica.3. Se realiza llamados a lista y revisión de acuerdo a listas de chequeo y cuestionario de conocimientos los entregables de la guía GA4 - 280301262 - Validar planos de acuerdo con normativa y requerimientos técnicos, para así culminar la evaluación.4.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
<ol style="list-style-type: none">1. Evidencia fotográfica2. Lista de asistencia3. Tiquetes.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Asistir a próxima sesión agendada para revisión de avances.	DERLY LISSETH BARRERA PEREZ	04 de junio de 2026

**CONCLUSIONES:**

1. Las actividades fortalecieron la formación integral en dibujo arquitectónico y digital, articulando la educación media con el SENA y asegurando la aplicación práctica de técnicas constructivas.
2. El aprendiz demuestra dominio integral del modelado y documentación digital, aplicando fundamentos técnicos con precisión.
3. Esto garantiza la capacidad de producir planos y modelos 3D coherentes, claros y ajustados a estándares profesionales.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
DERLY LISSETH BARRERA PEREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA	



ANEXOS

1. Evidencias Fotográficas

21/05/2026





2. Listas de asistencia



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 21 DEL MES DE <u>NOV</u> DEL AÑO 2026										
OBJETIVO (S)		FORMACION EN TECNICO EN DISEÑO DIGITAL DE ARQUITECTURA E INGEN								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Juan David Camargo	1062394700			estudiante	I.T.G.S.R	juanp.d.camargo@nada@gmail.com	3273142895		Juan David - C.V
	Edwar Ibañez	1054060618			Estudiante	I.T.G.S.R	edwaribañez@nada@gmail.com	322310555		Edwar Ibañez
	Sebastián Aráuz	105064467			Estudiante	I.T.G.S.R	sm6864959@gmail.com	3839733038		Sebas
	Karol Aguileiro	100611344			Estudiante	I.T.G.S.R	aguietokarol@nada@gmail.com	3133045326		Karol Aguileiro
	Gabriela Toca	1051071198			Estudiante	I.T.G.S.R	Mari.46.02.44@gmail.com	3115513701		Katalina Toca
	David Santiago Arias	1070391256			Estudiante	I.T.G.S.R	davidsantiagoarias@nada@gmail.com	3138345048		Santiago Arias
	Sara Valentina Jarama	1050094787			Estudiante	I.T.G.S.R	valentina04@gmail.com	3105089810		Sara Jarama
	Alan García Ariza	102952179			Estudiante	I.T.G.S.R	valentina04@gmail.com	320240613		Alan García
	Hernán David Sánchez	1051069568			Estudiante	I.T.G.S.R	hernandavid.sanchez@gmail.com	3224442736		David Sánchez
	Karol Zelaya Bautista	105468066			Estudiante	I.T.G.S.R	karolbautista329@gmail.com	3062480166		Karol Bautista
	Samir Aguila	1051070028			Estudiante	I.T.G.S.R	aguietokarol@nada@gmail.com	3118180574		Samir Aguila
	Nara Valentina Aguirre	1009107791			Estudiante	I.T.G.S.R	apontevelasra@nada@gmail.com	3102413808		Nara
	Leidy Gacha	1050608653			Estudiante	I.T.G.S.R	gachaleidy@nada@gmail.com	3115381381		Leidy Gacha

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

GTH-F-087 V.02



3. Tiquetes.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RAPIDO CHICAMOCHA
Cootrachica
NIT. 891.800.044 - 1

Gratificación Nacional (INAFOP) / Tiquete 77003558 Bsp

DIA	MES	AÑO	A	1895
21	05	26		
HORA:	BUS No.	PLACAS:	PUESTO No.	
A FAVOR DE: <i>Derly I Barrera Pérez</i>				
ORIGEN: <i>SOGAMOSO</i>		DESTINO: <i>TUJA</i>		
EXPEDIDO POR:		VALOR \$ <i>14.000</i>		
CALLE 21 No. 41 10 TELS.: 7606288 - 7603143				

FLOTA SUGAMUXI S.A. NIT 891.800.044 - 1
Flota Sugamuxi
C.A.

TIQUETE No. **1104**

NOMBRE PASAJERO		TELEFONO
<i>Derly Barrera</i>		
AGENCIA ORIGEN	DESTINO	
<i>TUJA</i>	<i>SOGAMOSO</i>	
BUS No.	FECHA DE SALIDA	DIA MES AÑO
		<i>21 05 26</i>
No. DE PUESTO	HORA DE SALIDA	VALOR INCLUIDO SEGURO
		\$ <i>14.000</i>

ESTE TIQUETE ES VÁLIDO PARA LA FECHA, HORA EXACTA, VEHICULO, PUESTO Y RUTINA EN EL REGISTRO. NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE EN CASO DE QUE EL PASAJERO NO ABORDE EL VEHICULO. LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN ESTE VEHICULO DAN APTITUD POR POLICIA TRAFICO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS AUTORIZADA.

SERVICIOS
PASAJEROS - ENVÍOS - ENCOMIENDAS
Orig. PASAJERO - 1ra. Cop. AGENCIA - 2da. Cop. CONDUCTOR
CARRERA 12 No. 47-45 • TELS: (006) 770 2440 - 770 2197 SOGAMOSO - BOYACÁ
FB.156 V.1 Fecha: 11/06/2016

Para efectos legales el contratista:

Derly Lisseth Barrera Pérez, certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del 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.