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 BOYACÁ

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACÁ

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

Código Regional	**15**
Código Centro	**951410**
Fecha Elaboración	**Julio de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**40158-679564**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	74.182.751	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	danielsambora@hotmail.com	**Número de Cuenta:**	35874846242
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9189092/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**17126**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	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 SOFTWARE E

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2026**	**Al**	**31/07/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 22.582.069
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.111.637
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 17.844.572

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 629.100	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.366.597**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.612.597**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4656936297**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.612.597,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.366.597,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	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	I	$ 9.900	$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8523 - SOGAMOSO	10.733,00	0,200%
		$		-	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	$ 1.204.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.798.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.726.764,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026, SEGÚN OBJETO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CÓDIGO DE FICHAS: 3144632, 3144840, 3413069, 3413460 Y 3412361

TOTAL HORAS ACADEMICAS: 149

TOTAL HORAS ADICIONALES: 11

TOTAL HORAS MES: 160

Todas las actividades están registradas en el sistema SofiaPlus en el periodo correspondiente

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

DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA
INSTRUCTOR G20

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
CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

14/07/26 11:31:58 USUARIO: SIC - C.C. 74182751

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 74182751

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO MEDINA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	74182751
Ciudad/Municipio	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Dirección	CLL 4 22-12	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	**4656936297**	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	junio / 2026	Periodo Cotización Salud	junio / 2026
Dias de Mora	1	Fecha Pago	2026/07/15
Número Autorización	9997458599		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	DANIEL ALBERTO	Apellidos	MEDINA CHAPARRO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	74182751
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	SOGAMOSO
Salario Básico	$ 1.896.000	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
Dias	30	IBC	$ 1.896.000
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	$ 303.400
FSP - Solidaridad	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	**Total Aporte**	**$ 303.400**

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Dias	30	IBC	$ 1.896.000
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	$ 237.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	**Total Aporte**	**$ 237.000**

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE
Dias	30	IBC	$ 1.896.000
Clase de Riesgo	I	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	74182751	**Total Aporte**	**$ 9.900**

TOTAL PAGADO:	**$ 550.300**

Planilla Pagada

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO

DE: ORDENADOR DEL GASTO

ASUNTO: No Orden de viaje **63326**, Valor total **$ 629.100,** 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 SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA. 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.
CONTRATO No. CO1.PCCNTR.9189092

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: Daniel Alberto Medina Chaparro
CEDULA O NIT: 74182751
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. ____ Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No. 63326

Valor antes de IVA	**$ 629.100**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$ 629.100**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 151226 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	Nación	10	CSF	**$ 629.100**

	POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				
Total					**$ 629.100**

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 Nº 358-748462-42 del Banco BANCOLOMBIA a nombre de Daniel Alberto Medina Chaparro **NIT**: 74182751.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsperezm	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-28-10:55 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:	**151226**	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**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:	629.100,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	629.100,00	**Saldo x Obligar:**	629.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	74182751	**Razón Social:**	DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35874846242	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**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:**	**63326**	**Número:**	63326	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-05-27

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		629.100,00	0,00		
					Total:	629.100,00	0,00	629.100,00	629.100,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO NO 15-9-2026-011323 SOGAMOSO - GARAGOA-SOGAMOSO ORIENTAR FORMACION TECNICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AMRCO AURELIO BERNAL EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS A TRAVES DEL PRGRAMA DE ARTICULACION C

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	2026-05-29	629.100,00	629.100,00	NINGUNO

Nora Esperanza Ducon Fonseca

COORDINADOR (E) GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

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:	miércoles, 27 de mayo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63326	**Fecha Solicitud**	2026-05-26	**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.**	2026-05-27	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	No	**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**	-	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO	CC: 74182751	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2026-06-16	2026-06-18	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / GARAGOA	2,5	No	50	2,5	4.737.497,00	251.640,00	629.100,00	0,00	629.100,00	ORIENTAR FORMACION TECNICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AMRCO AURELIO BERNAL EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS A TRAVES DE EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA
											Totales Solicitud de Comisión			**629.100,00**	**0,00**	**629.100,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACION TECNICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AMRCO AURELIO BERNAL EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS A TRAVES DE EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA

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:	""

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 Juridica
Hora de firma: 2026/05/27 15:44:15 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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:	miércoles, 27 de mayo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	27/05/2026 15:18:12

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
27/05/2026 3:44:34 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 01
	Código: GCCON-F-095

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				**25/05/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**			
DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**74182751**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .9189092**	**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 SOFTWARE E INFRAESTRUCTURA. 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 - GARAGOA - SOGAMOSO**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL				**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá		**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E Técnica Industrial Marco Aurelio Bernal		**CONTACTO**	HILDEBRANDO BONILLA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**16**	**6**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**18**	**6**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACION TECNICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA AMRCO AURELIO BERNAL EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS A TRAVES DE EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA						

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.

AGENDA

ACTIVIDADES

Dia Inicio	**16**	**6**	**2026**	**16 de junio 2026**
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Garagoa**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
16	**HORA: 4:00 AM**	Desplazamiento vía terrestre desde Sogamoso a Garagoa		
	HORA: 9:00 AM - 4:00 PM	Orientar formación técnica del programa Tecnico en sistemas Teleinformáticos en la ficha 3144632 del grado 11, donde Se realizará el diagnóstico y la recolección de información de los proyectos formativos .		
Dia 2	**17**	**6**	**2026**	**17 de junio 2026**
Actividades a ejecutar:				
17	**HORA: 7:00 - 9:45 AM**	Se realizará el diagnóstico y la recolección de información de los proyectos formativos, con el propósito de analizar su estado actual, permitiendo identificar avances, necesidades de ajuste.		
	HORA: 10:00 AM - 3:00 PM	Se llevará a cabo el desarrollo de la guia: GA1_280102129 Evaluar red de acuerdo con procedimientos de telecomunicaciones y normativa técnica, mediante actividades teóricas y prácticas.		
Día Fin	**18**	**6**	**2026**	**18 de junio 2026**
Actividades a ejecutar:				
18	**HORA: 7:00 AM - 3:00 PM**	Seguimiento de los proyectos formativos del programa Tecnico en sistemas Teleinformáticos en la ficha 3144632, revisión de los componentes relacionados con redes, mantenimiento e infraestructura tecnológica, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos.		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Garagoa - 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	**N/A**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**No se liquida valor de trasporte por austeridad del gasto**

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: DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO**

Outlook

CPE No. 15-9-2026-011323 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Mié 27/05/2026 16:21
Para Nora Esperanza Ducon Fonseca <nducon@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 <klsandoval@sena.edu.co>

19 archivos adjuntos (25 MB)

62926 CRISTIAN NI&#65533;O.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154.pdf; 63726 DELBY BELLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154 -.pdf; COMISION 63326 DANIEL MEDINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-.pdf; COMISION 63426 JHOAN NI&#65533;O.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-.pdf; COMISION 63726 DELBY BELLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-.pdf; 63026 OSCAR CAMACHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154.pdf; 63326 DANIEL MEDINA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154.pdf; COMISION 62926 CRISTIAN CAMILO NI&#65533;O.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS.pdf; COMISION 63026 OSCAR CAMACHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-.pdf; COMISION 63526 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS.pdf; 63526 MARCELINO GUATIBONZA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-.pdf; COMISION 63126 JOSE VARGAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02.pdf; COMISION 63226 ANDRES ARENAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-.pdf; 63226 ANDRES ARENAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154.pdf; 63426 DARWIN CASTILLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-22515.pdf; COMISION 63626 JHOAN NI&#65533;O.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-011323-(15)-151040-+ (E) NORA ESPERANZA DUCON FONSECA--SOLIC.html; 63126 JOSE VARGAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154 -.pdf; 63626 JHOAN NI&#65533;O.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-011323 - NIS 2026-02-225154 - 5.pdf;

Apreciado(a) * (E) NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-011323	2026-02-225154	5/27/2026 4:19:39 PM

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

15-9514

Sogamoso,

PARA: Nora Esperanza Ducon Fonseca -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
1057605269	CRISTIAN CAMILO NIÑO	CHIQUINQUIRA	$ 712,980.00	16-18/06/2026	62926	Cumple con 18 días hábiles de anterioridad
1052412617	OSCAR ALBERTO CAMACHO GARCÍA	SAN LUIS DE GACENO	$ 629,100.00	16-18/06/2026	63026	Cumple con 18 días hábiles de anterioridad
7219068	JOSE LUIS VARGAS RINCON	RAMIRIQUI	$ 377,460.00	17-18/06/2026	63126	Cumple con 19 días hábiles de anterioridad
74080967	ANDRES FERNANDO ARENAS ZAMBRANO	PANQUEBA	$ 629,100.00	10-12/06/2026	63226	Cumple con 11 días hábiles de anterioridad
74182751	DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO	GARAGOA	$ 629,100.00	16-18/06/2026	63326	Cumple con 18 días hábiles de anterioridad
74182418	DARWIN FRANCISCO CASTILLO AMAYA	TUTA	$ 89,118.00	29/05/2026	63426	Prioritaria Conductor
74369523	MARCELINO ISAAC GUATIBONZA AMADO	CHIQUINQUIRA	$ 712,980.00	16-18/06/2026	63526	Cumple con 18 días hábiles de anterioridad
1052401706	JHOAN DAVID NIÑO RIVEROS	BUENAVISTA	$ 629,100.00	16-18/06/2026	63626	Cumple con 18 días hábiles de anterioridad
33377346	DELBY CATALINA BELLO GUZMAN	TUTA	$ 202,075.00	5/6/2026	63726	Cumple con 9 días hábiles de anterioridad

Copia:
Judy Carolina Molano Cardenas jcmolano@sena.edu.co Contabilidad
Olga Lucia Rodriguez Usgame olrodriguezu@sena.edu.co
yolima Ruiz Vanegas, yruizv@sena.edu.co Viáticos
Leidy Sofia Pérez Manrique leidyperez@sena.edu.co presupuesto

Atentamente,

SENA
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

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**x**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTA

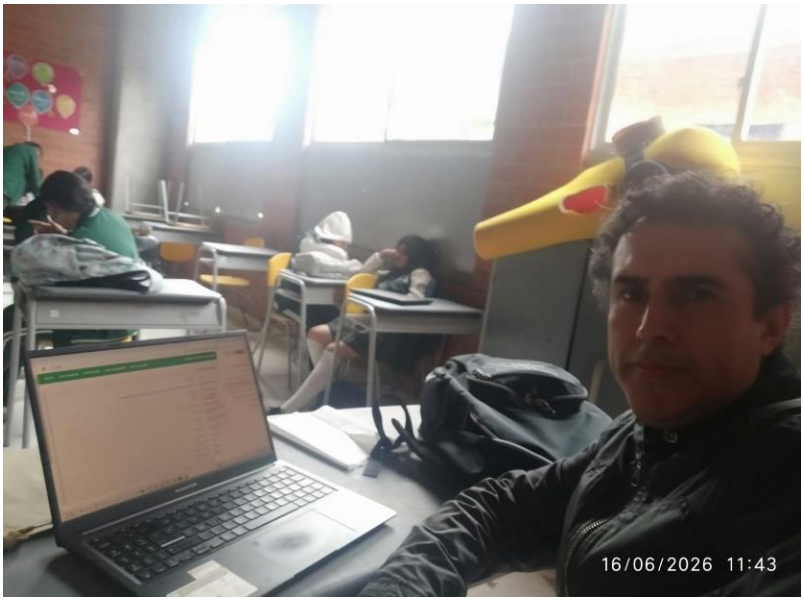
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Sogamoso**,** 2 de julio de 2026		
PRESENTADO A: Consuelo Alexandra Barrera Coronado, Subdirector centro industrial de Mantenimiento y manufactura Boyacá		
ORDEN DE VIAJE No: 63326	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	16 de junio 2026	**18 de junio 2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
	Centro industrial de mantenimiento y manufactura	**Garagoa**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA MARCO AURELIO BERNAL DEL MUNICIPIO DE GARAGOA.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Desplazamiento Sogamoso – Garagoa Se realizó jornada de formación y seguimiento académico con los aprendices del programa Técnico en Sistemas Teleinformáticos articulado con la media, grado 11, en la institución educativa. Durante la actividad se efectuó la revisión, orientación y retroalimentación de los proyectos formativos asignados a cada grupo de trabajo, verificando el cumplimiento de los objetivos, la organización de actividades y los entregables definidos. 2. Se desarrolló la guía de aprendizaje GA1_280102129 – Evaluar red de acuerdo con procedimientos de telecomunicaciones y normativa técnica, mediante actividades teóricas y prácticas orientadas al fortalecimiento de competencias en evaluación y diagnóstico de redes. 3. Se desarrolló una jornada de formación con los estudiantes, orientada a fortalecer los conocimientos en el área técnica conforme a los nuevos proyectos establecidos. Durante esta sesión se brindaron explicaciones teóricas y lineamientos prácticos relacionados con redes y mantenimiento de equipos, además de resolver inquietudes sobre los cambios realizados, asegurando la comprensión de los objetivos formativos y el adecuado inicio de las nuevas actividades del programa.		
RESULTADOS:		
1. Se realizó satisfactoriamente el seguimiento y orientación de los proyectos formativos del programa Técnico en Sistemas Teleinformáticos, evidenciando avances en la organización de actividades, definición de entregables y apropiación de conocimientos técnicos por parte de los aprendices.		

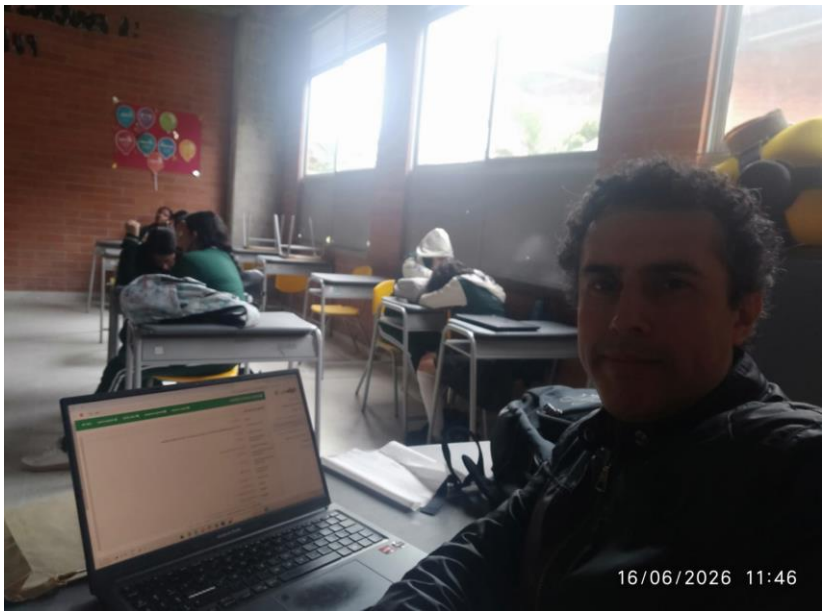
2. Los aprendices fortalecieron competencias en evaluación y diagnóstico de redes mediante el desarrollo de actividades teóricas y prácticas de la guía GA1_280102129, aplicando herramientas y procedimientos básicos de telecomunicaciones y conectividad.

3. Se evidenció participación activa de los estudiantes durante la jornada de formación, así como comprensión de los nuevos lineamientos y apropiación de los temas abordados, lo que favorece el desarrollo adecuado de las competencias técnicas planteadas.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Fotografías






17/06/2026 08:20


LA EDUCACION ES LA LLAVE QUE ABRE LAS
PUERTAS AL FUTURO
18/06/2026 09:30

2. Listados de asistencia

16 de junio 2026

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

OBJETIVO (S) Formación en la ficha 3144632 - Grado 11 Sistemas Teleinformaticos - Garagoa.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Laura Gaona	1049231691			X	Aprendiz	laurgaona2003@gmail.com	3142402059		Laura Gaona
2	Laura Avila	1161963145			X	Aprendiz	Gamilaura973@gmail.com	316 6153486		Laura Avila
3	Nathaly Ruiz	1161963084			X	Aprendiz	nataly2132@gmail.com	3213267142		Nathaly Ruiz
4	Nicole Lleant Roa C	1049384915			X	Aprendiz	nroaca@uptc.edu.co	3204900977		Nicole Roa C.
5	Kelyn Mora	1057034683			X	Aprendiz	kymoralo@uptc.edu.co	3213067683		Kelyn Mora
6	Lilian Dayana Gamba Sora	1049234603			X	Aprendiz	lilgambas@uptc.edu.co	3213568669		Lilian Gamba
7	Helmuth Arley Lozano Muñoz	1161371376			X	Aprendiz	holozanom@uptc.edu.co	3107383892		Arley Lozano
8	Dayana Heredia Murcia	1120957197			X	Aprendiz	dahurtadom@uptc.edu.co	3135578664		Dayana Heredia
9	Miguel Angel Moreno Segura	1049579994			X	Aprendiz	miguelangel172@gmail.com	3209715317 5		Miguel Moreno
10	Cesar Esteban Rivera Garcia	1126213178			X	Aprendiz	cesarivera@saimbrahica.com	3128733736		
11	Cristian Felipe Forero Gutierrez	1161713451			X	Aprendiz	brayanforero@gmail.com	3027695875		
12	Angelo Samuel Palomino Vargas	1049384064			X	Aprendiz	Yamirepalomino@gmail.com	3142797414		
13	Samuel Alfonso	1049234707			X	Aprendiz	samuelalfonso1308@gmail.com	3142993576		
14	Harry Wellyman Bautista	1031813266			X	Aprendiz	harrywellyman@gmail.com	3144450835		
15	Daniel Ochoa O.	1072657861			X	Aprendiz	dochoaoseco@gmail.com	3214034148		

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

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

OBJETIVO (S) Formación en la ficha 3144632 - Grado 11 Sistemas Teleinformaticos - Garagoa.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Yerson Ivan Huertas Tolosa	1049710358			X	Aprendiz	yersonhuertas2002@gmail.com	3104223439		
	Laura Dayana Morales Morales	1012381515			X	Aprendiz	lauramorales@sena.edu.co	3138064960		Laura Morales

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

17 de junio 2026

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 17 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Formación en la ficha 3144632 - Grado 11 Sistemas Teleinformaticos - Garagoa.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Laura Gordillo	1049234691			X	Aprendiz	lauragor2050@gmail.com	3142402054		
2	Laura Avila	1161963145			X	Aprendiz	Camilaav1915@gmail.com	3166133485		
3	Nicole Jimena Rivas Ruiz	1088898506			X	Aprendiz	nicolejimenas0620@gmail.com	3204376523		
4	Nathaly Ruiz	1161963084			X	Aprendiz	nataly13r@gmail.com	3213207118		
5	Nicole Daniela Rojas	1049239285			X	Aprendiz	nicolerojas@estudiante.edu.co	3134900491		
6	Lorena Parra Ruiz	1162463339			X	Aprendiz	emilyparraruiz@gmail.com	3103375044		
7	Cesar Stiven Rivera Garcia	1161713132			X	Aprendiz	cstiverg@[illegible].edu.co	3132937076		
	Yerson Danny Alvarez Tolosa	1049710358			X	Aprendiz	[illegible]	3114223035		
9	Angel Samuel Ramirez	1048849064			X	Aprendiz	ramirezangelsamuel@gmail.com	3142298794		
10	Brayner Yulian Farfan Garzon	1111113151			X	Aprendiz	brayngamerzu@gmail.com	3219177715		
	Miguel Antonio Rodriguez Vargas	1161713139			X	Aprendiz	[illegible]	3133650846		
	Heimylin Ariza Lozano Franco	1161713076			X	Aprendiz	[illegible]	3207383083		
	Samuel Santiago Alfonso Martinez	1049239707			X	Aprendiz	samuel.alfonso7302@gmail.com	3173992678		
	Daniel Sebastian Daza Gutierrez	1076067851			X	Aprendiz	dadaguti802@gmail.com	3214004198		
	Laura Alejandra Hernandez Mendez	1012391315			X	Aprendiz	[illegible]	3138264260		

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 encuentren almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 17 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Formación en la ficha 3144632 - Grado 11 Sistemas Teleinformaticos - Garagoa.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Kelyn Mora	10570 X1168			X	Aprendiz	[illegible]	3213067		
	Lilian Dayana Gamba Vega	1049234603			X	Aprendiz	[illegible]	3213549819		
	Dalyan Daniela Hurtado Heredia	1120957177			X	Aprendiz	[illegible]	3135376564		
	Erika Galeano	1023197713			X	Aprendiz	[illegible]	3178020319		
	Miguel Angel Morales Avila	7049579			X	Aprendiz	miguelm3417@gmail.com	3209753775		

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 encuentren almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

18 de junio 2026

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 18 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Formación en la Ficha 3144632 - Grado 11 Sistemas Teleinformaticos - Garagoa.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Laura Gordillo	1049291692			X	Aprendiz	laurapgm2016@gmail.com	3112432054		Laura Gordillo
2	Laura Avila	1161963145			X	Aprendiz	Camilaav9156@gmail.com	3166713485		Laura Avila
3	Nicole Jimena Pacheco Sosa	1049898505			X	Aprendiz	nicolepacheco0620@gmail.com	3204876523		
4	Nathaly Ruiz	1161963084			X	Aprendiz	nataha13v@gmail.com	3213207118		
5	Nicole Daniela Rozo C.	1049134895			X	Aprendiz	[illegible]	3104400849		Nicole Rozo C.
6	Lorena Angie Ortiz	1052463330			X	Aprendiz	[illegible]	3133415824		
7	Cesar Esteban Avila Garcia	1161783172			X	Aprendiz	[illegible]	3133393026		
	Yerson Zuny Acosta Tolosa	1049710358			X	Aprendiz	[illegible]	3144224736		
9	Angel Samuel Ramirez Vi	1043849064			X	Aprendiz	ramirezangelsamuel@gmail.com	3142298794		
10	Brayner Yilmar Pinilla Gutierrez	1117715151			X	Aprendiz	[illegible]	3119[illegible]		
	Yisel Antonio Quintero Vergara	1161773189			X	Aprendiz	[illegible]	3733[illegible]		
	Kelman Stiven Lozano Marco	1161773076			X	Aprendiz	[illegible]	320[illegible]		
	Samuel Santiago Alfonso Gutierrez	1049337707			X	Aprendiz	[illegible]	3[illegible]		
	Daniel Sebastian Daza Gutierrez	1078058961			X	Aprendiz	[illegible]	3[illegible]		
	Laura Vanessa Morales Jiménez	1052381515			X	Aprendiz	[illegible]	3138204260		

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 encuentren almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 18 DEL MES DE Junio DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Formación en la Ficha 3144632 - Grado 11 Sistemas Teleinformaticos - Garagoa.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Kelvin Mora	1070747168			X	Aprendiz	[illegible]	3213062[illegible]		Kelvin Mora
	Julian Santiago Gomez Vera	1049284608			X	Aprendiz	[illegible]	3213548619		Julian Gomez.
	Carlos Eduardo Hurtado Rincon	1120957477			X	Aprendiz	[illegible]	3165376514		Carlos Hurtado.
	Erika Calderon	1065497423			X	Aprendiz	[illegible]	3198026387		Erika Calderon
	Miguel Angel Morales Avila	7349579994			X	Aprendiz	miguelangel9472@gmail.com	3209753775		Miguel Morales

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 encuentren almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Facilitar la información y evidencias de los proyectos formativos, garantizando la disponibilidad de documentos, avances y soportes necesarios para el diagnóstico y la recolección de información.	Andrea Fonseca Docente Técnico	21/07/2026
2. Acompañar el proceso de seguimiento de los proyectos, apoyando la revisión de los componentes de redes, mantenimiento e infraestructura, y gestionando con los estudiantes los ajustes requeridos para el cumplimiento de los lineamientos establecidos.	Andrea Fonseca Docente Técnico	22/07/2026

CONCLUSIÓNES:

1. El desarrollo de las jornadas de formación permitió fortalecer las competencias técnicas de los aprendices en áreas relacionadas con redes, mantenimiento y soporte tecnológico, promoviendo el aprendizaje práctico y el trabajo colaborativo en los proyectos formativos.
2. La ejecución de la guía GA1_280102129 facilitó la apropiación de conocimientos sobre evaluación y diagnóstico de redes, permitiendo a los estudiantes aplicar procedimientos y herramientas técnicas acordes con los procesos de telecomunicaciones y las necesidades del entorno educativo.
3. Se destaca la importancia del trabajo articulado entre el instructor SENA y la docente de la institución educativa, ya que este acompañamiento conjunto permitirá hacer seguimiento continuo al proceso, fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y asegurar el cumplimiento de los resultados de formación esperados.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Daniel Alberto Medina Chaparro	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Henry Mauricio Rojas Machuca**	

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 74182751 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 14/07/2026 11:49 AM

Código Verificación: **YFGQVDLN83**

Válida hasta: **12/10/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

DANIEL ALBERTO MEDINA CHAPARRO

C.C 74.182.751

Participó y completó el curso virtual

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 14 de julio 2026

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 765815058000