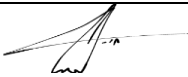


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		17
	REGIONAL CALDAS		Código Centro		922010
	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS		Fecha Elaboración		Julio de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión		ENERO - 1,26
				ID de Proceso	50528-497808
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: CAMILO ANDRES ARANGO MUÑOZ		Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía 16.077.061		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: camiaramo@misena.edu.co		Número de Cuenta: 05955910356			
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?					
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					
Nº del contrato: 8949558/2026		Nº Compromiso SIIF 3226		Número de pagos durante la vigencia del contrato 7	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR, POR UN PERÍODO FIJO, DESARROLLAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, APOYANDO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ÁREA DE MADERA (FIC). S/RAD 17-9-2026-000742.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/07/2026 Al 20/07/2026		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 9.474.994	
Número de pago 6		Valor Total del Contrato:		\$ 33.004.562	
Valor Bruto Pago: \$ 3.158.331,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 6.316.663	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 3.158.331		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 388.292		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.546.623		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.285.523					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Julio	Junio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.285.523,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905	\$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.047.523,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900	\$ 236.900	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200	\$ 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 V		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00 15%
		\$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	11.276,00 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% \$ 24.135.685		\$ 762.000			0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.712.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$3.147.055,00
SON: TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
1- reconocimiento de herramientas					
2- normas de seguridad en el taller					
3- medicion y trazado en madera					
4- tipos de maderas y sus usos					
5- tecnicas basicas de corte					
6- ensambles basicos					
7- lijado y acabados					
8- proyecto practico guiado					
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					
				CAMILO ANDRES ARANGO MUÑOZ 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.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,	
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo 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.				CRISTIAN CAMILO CARDONA ZULUAGA INSTRUCTOR G09	
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 DIEGO ANDRÉS SERNA VELASQUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200
SUBTOTALES:										\$ 303.200	\$ 0	\$ 303.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																		
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN			VALOR ADRES	TOTAL APORTE					ADMIN	DÍAS COT	IBC
1	CC 16077061	ARANGO MUÑOZ CAMILO ANDRÉS	INDEPEND		\$ 1.895.000			NO																			231001- COLFOND OS	30	\$ 1.895.000	\$ 303.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0			\$ 0	Normal	\$ 303.200	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.895.000	\$ 236.900	\$ 0	\$ 236.900			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 540.100
----------------------	-------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 16077061
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CAMILO ANDRES ARANGO MUNOZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 51B 10-16	TELÉFONO: 8761142
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6023664577	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN MES: junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 478145183

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 303.200
SUBTOTAL:			1	\$ 303.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 236.900
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900

VALOR SIN MORA:	\$ 540.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 540.100



Comprobante en línea

14 Jul 2026 10:50

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 478145183

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
14 Jul 2026 10:50

Referencia 2
CC

Número de factura
6023664577

Referencia 3
16077061

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$540.100

Número de comprobante
TR260714105024rCfvnY

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 0356**



Comprobante en línea

15 Jul 2026 08:44

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 481062661

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
15 Jul 2026 08:44

Referencia 2
CC

Número de factura
6028130181

Referencia 3
16077061

Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$540.100

Número de comprobante
TR260715084453Lsofne

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Cuenta de ahorros
****** 0356**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 16077061
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CAMILO ANDRES ARANGO MUNOZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CLL 51B 10-16	TELÉFONO: 8761142
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6028130181	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 481062661

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

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 303.200
SUBTOTAL:			1	\$ 303.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 236.900
SUBTOTAL:			1	\$ 236.900

VALOR SIN MORA:	\$ 540.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 540.100

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:	16077061	NÚMERO PLANILLA:	6028130181	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CAMILO ANDRES ARANGO MUNOZ	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS	DÍAS DE MORA:	2026		2026
DIRECCIÓN:	CLL 518 10-16	TELÉFONO:	8761142	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	0		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		2026/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	481062661
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

Version No.4

CENTRO DE FORMACION:				CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN				LEGALIZACION COMISION No.				30026		
COMISIONADO:				CAMILO ANDRES ARANGO				CEDULA:		16077061				
La Entidad Suministra vehiculo		SI		NO	X	Vehículo particular		Registro Presupuestal	95826		Funcionario		Contratista	X

	fuente recursos	Propios	Nación	X	Comisión								Legalizacion					
					SALIDA			LLEGADA			No. Dias	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								
1	ANSERMA				3	JUNIO	2026	3	JUNIO	2026	0.5			\$ 0		\$ 28,326		\$ 40,000
2	ANSERMA				10	JUNIO	2026	10	JUNIO	2026	0.5	\$ 251,640	\$ 136,652	\$ 388,292	\$ 251,640	\$ 28,326		\$ 40,000
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											\$ 251,640	\$ 136,652	\$ 388,292	\$ 251,640	\$ 56,652	\$ 0	\$ 80,000

OBSERVACIONES:										1* VALORES A LEGALIZAR			Diferencia
										1.1 Total Viaticos		251,640	0
										1.2 Gtos transporte comisión		56,652	0
										1.3 Gtos vehiculo		0	
										1.4 Gtos transporte intermunicipal		80,000	
										1.5 TOTAL legalización		388,292	0
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ Fecha: 2026.06.18 12:10:02 -05'00' Páguese ALEJANDRO RAMIREZ GOMEZ ORDENADOR <td colspan="2">2* SALDOS A FAV O A REINTG</td> <td></td> <td></td>										2* SALDOS A FAV O A REINTG			
										Valor Neto Legalización		388,292	
										(Menos) Valor neto antic.		388,292	
										Saldo positivo a favor del F/rio		0	
										Saldo negativo a reinteg al SENA		0	



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

Usuario que Genera Reporte:MHdasernaDIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 25 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	30026	Fecha Solicitud	2026-05-25	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	MADERA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2526	Dependencia Solicitante	922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION					
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	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
CAMILO ANDRES ARANGO MUÑOZ	CC: 16077061	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-06-03	2026-06-03	CALDAS / MANIZALES	CALDAS / ANSERMA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	251.640,00	251.640,00	136.652,00	388.292,00	IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MADERAS, PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE MUEBLES GRUPO DE INTERNOS
				2026-06-10	2026-06-10	CALDAS / ANSERMA	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												251.640,00	136.652,00	388.292,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACION EN EL AREA DE MADERAS, PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE MUEBLES GRUPO DE INTERNOS

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: 2026/05/25 13:29:42 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte:MHdasernaDIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-017-922010CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS

Fecha y Hora Generación Reporte:lunes, 25 de mayo de 2026

Identificacion:	75096299	Nombre:	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR DE PROCESOS INDUSTRIALES - CALDAS
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	ALEXANDRA OSORIO AGUDELO	Fecha Verificación:	25/05/2026 13:22:56



Firmado digitalmente por:
Nombre: DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Cédula de ciudadanía: 75096299
Usuario SIIF: MHdaserna
25/05/2026 1:30:01 p. m.

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA.** Manizales 17-06-2026**PRESENTADO A:** Alejandro Ramírez**ORDEN DE VIAJE No:** 30026**FECHA DE INICIO:**

03 de JUNIO 2026

FECHA DE FINALIZACION:

10 de JUNIO 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**
ANSERMA**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**

CALDAS C P I C

OTRA : (ciudad)

ANSERMA

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:**Orientar formación complementaria en el INPEC del Municipio de Anserma****ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

Orientación de conocimientos teórico-prácticos de formación OPERACIÓN DE MÁQUINAS PARA DIMENSIONAR MADERA INPEC de Anserma.

RESULTADOS:

1. Aprendices comprometidos con la formación
2. **Apropiación de conocimientos de saberes en la competencia**

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

1. Lista de asistencia
2. Informe.

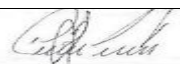
COMPROMISOS

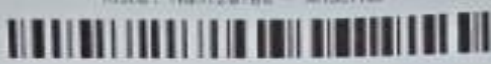
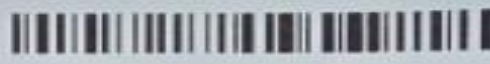
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Realizar seguimiento a la formación. Preparación de sesiones. 1.	Instructor Camilo Arango	03 de junio 2026
2. Aplicación de conocimientos adquiridos 2.	Aprendices ficha 316607	10 de junio 2026

CONCLUSIONES:**Cumplimiento con el compromiso de realizar las sesiones teórico-prácticas con los aprendices en los tiempos y ambientes asignados y se continúa con la formación en los horarios establecidos. Se tendrán actividades prácticas.****DATOS DEL CONTRATISTA****NOMBRE Y APELLIDO**

Camilo Andrés Arango

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador académico	Cristian Camilo Cardona	

 Flota Occidental S.A. <i>Mejor para viajar</i>		 Flota Occidental S.A. <i>Mejor para viajar</i>	
NIT: 891.400.148-8		NIT: 891.400.148-8	
Servicio de transporte público terrestre de pasajeros Equivalente Electrónico		Servicio de transporte público terrestre de pasajeros Equivalente Electrónico	
Ruta: Manizales - Arsenia		Ruta: Arsenia - Manizales	
			
Tiquete N° 2010000548877		Tiquete N° 2010000548878	
Origen: Manizales	Destino: Arsenia	Origen: Arsenia	Destino: Manizales
Vehículo: 429	Silla:	Vehículo: 504	Silla:
Servicio: Corriente - Básico		Servicio: Corriente - Básico	
Fecha: 3/6/26, 8:00 am		Fecha: 3/6/26, 3:15 pm	
N° Documento: 18077061		N° Documento: 18077061	
Nombre: Camilo Arango		Nombre: Camilo Arango	
Vlr Tiquete: \$ 19400 COP		Vlr Tiquete: \$ 19400 COP	
Vlr Seguro AP: \$ 600 COP		Vlr Seguro AP: \$ 600 COP	
Vlr Operación: \$ 20000 COP		Vlr Operación: \$ 20000 COP	
MAMARTHA Fecha de Pago: Efectivo Expedido: 03/06/2026, 7:55:52 am Póliza ACC N° 1000018 Póliza AP No. 5-130-1000025 SBS Seguro NIT 860.037.797-9 Por tu seguridad tienes durante el viaje, una Póliza (AP) Accidentes Personales, consulta en #360 Opción 2-5-1-2 Soft, Atlas y empresa afiliadora R-88-P8 NA Otras		MAMARTHA Fecha de Pago: Efectivo Expedido: 03/06/2026, 3:01:22 pm Póliza ACC N° 1000018 Póliza AP No. 5-130-1000025 SBS Seguro NIT 860.037.797-9 Por tu seguridad tienes durante el viaje, una Póliza (AP) Accidentes Personales, consulta en #360 Opción 2-5-1-2 Soft, Atlas y empresa afiliadora R-88-P8 NA Otras	
- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos a cualquier cargo adicional a que hubiera lugar. - Declaro que en el momento de hacer mi transporte tengo: dinero efectivo, artículos, cosas tecnológicas, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.		- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos a cualquier cargo adicional a que hubiera lugar. - Declaro que en el momento de hacer mi transporte tengo: dinero efectivo, artículos, cosas tecnológicas, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.	
			

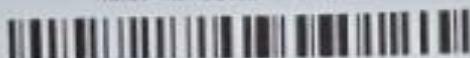


Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NET: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Manizales - Anserma



Tiquete N° 2010000546979

Origen: Manizales Destino: Anserma
Vehículo: ADF Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 10/5/2016, 8:00 am
N° Documento: 16077061
Nombre: Camilo Arango
Vir Tiquete: \$ 19400 COP
Vir Seguro AP: \$ 600 COP
Vir Operación: \$ 20000 COP

MARATHA

Pasajero

Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 03/06/2016, 7:01:58 am
Póliza ACC N°1008019
Póliza AP No. 5-130-1000025
SBS Seguro NET 890.037.787-0
Por la seguridad tienen durante el viaje, una Póliza (AP)
Accidentes Personales, consulta en SBS Sección 2-5-1-2
Sofit, Atlas y aerolínea afiliadora
8-20-PM 98 Otras

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos a cualquier cargo adicional a sea hubiere lugar.
- Declara que en el momento de obtener el transporte posee, bienes efectivos, portátiles, valores tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o pertenencias o artículos de alto valor.



Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NET: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Anserma - Manizales



Tiquete N° 2010000546980

Origen: Anserma Destino: Manizales
Vehículo: ADF Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 10/5/2016, 3:00 pm
N° Documento: 16077061
Nombre: Camilo Arango
Vir Tiquete: \$ 19400 COP
Vir Seguro AP: \$ 600 COP
Vir Operación: \$ 20000 COP

MARATHA

Pasajero

Forma de Pago: Efectivo
Expedido: 03/06/2016, 7:02:55 am
Póliza ACC N°1000019
Póliza AP No. 5-130-1000025
SBS Seguro NET 890.037.787-0
Por la seguridad tienen durante el viaje, una Póliza (AP)
Accidentes Personales, consulta en SBS Sección 2-5-1-2
Sofit, Atlas y aerolínea afiliadora
8-20-PM 98 Otras

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos a cualquier cargo adicional a sea hubiere lugar.
- Declara que en el momento de obtener el transporte posee, bienes efectivos, portátiles, valores tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o pertenencias o artículos de alto valor.





Versión: 05

Código:
GTH-F-074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: CAMILO ANDRÉS ARANGO MUÑOZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Manizales FECHA 21 de Julio 2026 REGIONAL Caldas 16.077.061

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: km 10 vía al Magdalena, SENA Regional Caldas, Centro de Procesos Industriales y Construcción

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: COL.PCCNTR.8949558 2 de febrero del 2026

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ☒ CESIÓN ☐ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐ TERMINACIÓN UNILATERAL ☐

DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Julio Enrique Gómez Villarraga	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Maria Nancy Tabares Loaiza	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	X	Cristian Camilo Cardona Zuluaga	
SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Jaime Ancizar Gutierrez Rivera	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	X	Rubby Estrella Ospina Hernandez	
CONTABILIDAD	X	Eduardo Efraín Rosero Ceballos	
TESORERÍA	X	Ana Isabel Pinzón	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	Cristian Camilo Cardona Zuluaga	
BIBLIOTECA	X	Luz Marelby Giraldo D	
VIATICOS	X	Luisa Fernanda Gaviria	
LÍDER DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA		Diana Carolina Velásquez Ospina	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Cristian Camilo Cardona Zuluaga	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS: El contratante no tiene elementos pendientes en el almacén

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020
---	---	---

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) CAMILO ANDRES ARANGO MUÑOZ identificado(a) con CC. 16077061 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 21 de Julio de 2026 a las 09:56:50

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

Javier