

 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 VALLE CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		76		
			Código Centro		922810		
			Fecha Elaboración		Agosto de 2026		
			Versión		ENERO - 1,26		
			ID de Proceso		96025-037705		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		LORENA LOPEZ CHACON		Banco a consignar:		BANCO CAJA SOCIAL	
Cédula de Ciudadanía		1.085.898.695		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		llopezch@soy.sena.edu.co		Número de Cuenta:		24052880739	
IP/N° de contacto:		23506		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		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							
N° del contrato:		9109476/2026		N° Compromiso SIIF		10226	
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE EDUMATICA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/08/2026		Al		31/08/2026	
Número de pago		7		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 20.844.987	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 49.112.052	
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 16.107.490	
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		\$ 614.220		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.351.717				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.601.717		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Agosto		Julio		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9507468867		Base retención en la fuente a titulo de ICA	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		IVA (Si es RESPONSABLE)	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		Menos Retención en la Fuente	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	
ARL		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8299	
		\$ -				0,00 0,000%	
		\$ -				0,00 0,000%	
		\$ -				0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00 0,000%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Pro-UCEVA	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				Universidad del Pacífico	
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				Otras Retenciones	
Dependientes hasta		\$ -				Otras Retenciones	
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones	
Renta Exenta 25%		\$ 37.927.505		\$ 1.200.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 7.056.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)	
						VALOR A PAGAR	
						\$4.710.738,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Participar en las jornadas de Desarrollo Curricular (4)							
Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social (1), Prevención y control ambiental (2)							
Emprendimiento (2) Promotoria en manejo ambiental (1)							
Asistencia administrativa (1) Supervisión en sistemas de agua y saneamiento (1)							
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							
						LORENA LOPEZ CHACON EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:						Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;							
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;							
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.						ALFREDO DELGADO VIDAL PROFESIONAL G04	
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 BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)							

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																							
Identificación			dv	Razon Social						Clase Aportante					Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF													
CC 1085898695				LORENA LOPEZ CHACON						INDEPENDIENTE					Principal			Calle 59 # 98c 114			CALI-VALLE			3044968846		No													
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																							
Periodo			Clave						Tipo		Fecha				Pago																								
Pensión		Salud	Pago			Planilla			Planilla		Limite		Pago		Banco			Dias Mora			Valor																		
2026-07		2026-07	535496353			9507468867			I		2026/08/26		2026/08/03		BANCO CAJA SOCIAL			0			\$550,000																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sl	ige	ima	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,999	\$9,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,999	\$9,900		\$0	\$0	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																						\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,999	\$9,900		\$0	\$0	
1	CC	1085898695	LOPEZ LORENA																230301	30	\$1,894,999	\$303,200	EPS010	30	\$1,894,999	\$236,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,894,999	0.522%	\$9,900	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)																						\$1,894,999	\$303,200			\$1,894,999	\$236,900			\$0	\$0			\$1,894,999	\$9,900		\$0	\$0	

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$303,200	\$0	\$0	\$303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,900	\$0	\$0	\$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900
TOTAL				1	\$550,000	\$0	\$0	\$550,000



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-922810CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 25 de junio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	219626	Fecha Solicitud	2026-06-24	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-06-25	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3826	Dependencia Solicitante	922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
Rubro Presupuestal de Viaticos	-			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
LORENA LOPEZ CHACON	CC: 1085898695	INSTRUCTO R CONTRATO	Autorizada	2026-06-30	2026-06-30	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / YUMBO	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	215.439,00	215.439,00	VIATICO FORMACION JUN 30 YUMBO TI 15.000 JUL 01 CANDELARIA TI 15.000 JUL 04 YUMBO TI 15.000 Impartir formación profesional en el programa Gestion Comunitaria del Riesgo de Desastres Fichas 3413148 y 3413150. Mantenimiento y reparación de edificación
				2026-07-01	2026-07-01	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / CANDELARIA	0	No	0							
				2026-07-04	2026-07-04	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / YUMBO	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												0,00	215.439,00	215.439,00			

MINISTERIO DE HACIENDA

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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: 2026/06/25 08:35:09 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-922810CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 25 de junio de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN	
VIATICO FORMACION JUN 30 YUMBO TI 15.000 JUL 01 CANDELARIA TI 15.000 JUL 04 YUMBO TI 15.000 Impartir formación profesional en el programa Gestion Comunitaria del Riesgo de Desastres Fichas 3413148 y 3413150. Mantenimiento y reparación de edificacion	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""		Cargo:	""	

Firma Responsable			
Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	25/06/2026 7:48:49



Firmado digitalmente por:
Nombre: BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Cédula de ciudadanía: 66933423
Usuario SIIF: MHbcobo
25/06/2026 8:35:51 a. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, julio 6 de 2026		
PRESENTADO A: Beatriz Eugenia Cobo – Subdirectora de Centro		
ORDEN DE VIAJE No: 219626	FECHA DE INICIO: 30/06/2026	FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/07/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN Yumbo - SENA AULA CELSIA 3 - Calle 16N 2N-20 - Vía panorama	OTRA :
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional en el programa Gestión Comunitaria del Riesgo de Desastres (Técnico), Ficha: 3413150. Mantenimiento y reparación de edificaciones (Técnico), Ficha: 3147404. Programa de formación Supervisión en sistemas de agua y saneamiento (Tecnólogo), Ficha: 3157407		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Fin Taller final Microsoft Excel 2. Fin Taller Excel 3. Fin taller final Excel.		
RESULTADOS:		
1. Se finaliza el taller de Microsoft Excel con los tres grupos asignados de manera satisfactoria.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Asistencia 2. Registro fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES: Los aprendices aplican todos los procedimientos y conceptos aprendidos en formación durante el trimestre II.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Lorena López Chacón		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Supervisor de contrato Profesional G6	Carlos Iván Zuluaga	

Detalles del radicado

Datos de la Radicación	Datos Básicos	Descripción Radicación
------------------------	---------------	------------------------

Descripción de la Radicación: 219626

Adjuntos

Estado	Nombre	Tipo	Tamaño KB
✓	01_LegalTransp-COM219626_Lorena_López_Chacón.pdf	pdf	152721  
✓	02_INFORME_LEGALIZACION_CONTRATISTAS_COM219626.pdf	pdf	1030969  
✓	03_COM_219626_LORENA_LOPEZ_CHACOM_OV__1_.pdf	pdf	2289629  



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

Usuario que Genera Reporte:MHbcoboBEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-922810CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:martes, 28 de julio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	245026	Fecha Solicitud	2026-07-27	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-07-28	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	3826	Dependencia Solicitante				922845 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - 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
LORENA LOPEZ CHACON	CC: 1085898695	CONTRATISTA-INSTRUCTOR EDUMATICA-REGULAR	Autorizada	2026-07-29	2026-07-30	VALLE DEL CAUCA / CALI	VALLE DEL CAUCA / SAN PEDRO	1,5	No	50	1,5	4.737.497,00	201.312,00	301.968,00	96.813,00	398.781,00	VIATICOS FORMACION JUL 29 al 30 SAN PEDRO PERNOCTA TI 40.000, Impartir FPI area de ofimática, para la siguiente cohorte 3498292 Mantenimiento y reparación de edificaciones Técnico
Totales Solicitud de Comisión														301.968,00	96.813,00	398.781,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN									
VIATICOS FORMACION JUL 29 al 30 SAN PEDRO PERNOCTA TI 40.000, Impartir FPI area de ofimática, para la siguiente cohorte 3498292 Mantenimiento y reparación de edificaciones Técnico									

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		



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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 28 de julio de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	28/07/2026 7:55:17



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali, agosto 3 de 2026		
PRESENTADO A: Beatriz Eugenia Cobo – Subdirectora de Centro		
ORDEN DE VIAJE No: 245026	FECHA DE INICIO: 29/07/2026	FECHA DE FINALIZACION: 30/07/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SAN PEDRO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA:
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional en el área de ofimática, para la siguiente cohorte 3498292V Mantenimiento y reparación de edificaciones Técnico		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Inicio formación, establecimiento de acuerdos, socialización de temática a abordar, plan de trabajo.		
RESULTADOS:		
1. Se logra reconocer el plan de trabajo, la metodología y la justificación de la competencia.		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
1. Asistencia 2. Registro fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Dar inicio al Taller No. 1. SOFIA Plus	Lorena López	5/08/2026
CONCLUSIONES: Los aprendices comprenden la importancia de la competencia para su formación como técnicos en mantenimiento y reparación de edificaciones.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Lorena López Chacón		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Supervisor de contrato Profesional G4	Alfredo Delgado Vidal	

Detalles del radicado

Datos de la Radicación	Datos Básicos	Descripción Radicación
------------------------	---------------	------------------------

Descripción de la Radicación: 245026

Adjuntos

Estado	Nombre	Tipo	Tamaño KB
	01_LegalTransp-COM245026_Lorena_López_Chacón.pdf	pdf	139862  
	02_COM_245026_LORENA_LOPEZ_OV__1_.pdf	pdf	2288500  
	03_OV245026_INFORME_LEGALIZACION_CONTRATISTAS.pdf	pdf	248083  