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	**Setiembre de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**05668-598820**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN	**Banco a consignar:**	AV VILLAS
Cédula de Ciudadanía	7.217.134	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lhernandezm@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	710752374
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?	SI
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:	9203885/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**13526**	**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 MECANIZADO.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2026**	**Al**	**30/09/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 13.107.075
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.111.637
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 8.369.578

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	$ 228.154	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.965.651**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.546.751**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**4660914974**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 0	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	V	$ -	$ 0
		$	
		$	
		$	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$34.479.550	$ 1.182.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.256.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.546.751,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.965.651,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523 - SOGAMOSO	9.931,00	0,200%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.727.566,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 1 AL 30 DE Septiembre de 2026 según
objeto de contrato de prestación de servicios
Código de fichas: 3145997 - 3146011 -3146017-3413570-3413495 - 3413599
TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS = 160
TOTAL HORAS ACTIVIDADES ADICIONALES= 16
TOTAL HORAS MES= 176

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

LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN
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
LILIA YANETH GRANADOS GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

18/09/26 15:28:08 USUARIO: SIC - C.C. 7217134

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7217134
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	MZ 2 CA 32	TELÉFONO:	7612919
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:	**4660914974**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997857088

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 237.000
SUBTOTAL:			1	**$ 237.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 237.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 237.000**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	899999034
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 4 1 67 SENA CENTRO	TELÉFONO:	5461600
TIPO APORTANTE:	15-CONTRATANTE	CLASE APORTANTE:	A-MAS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	13 - S E N A
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6032223583**	TIPO DE PLANILLA:	Y-INDEPENDIENTES EMPRESAS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	591181277

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	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	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
546	CC 71985364	SIERRA TABORDA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
547	CC 71986864	LEMOS CORDOBA ETHELBERT	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
548	CC 72040813	DE ALBA TOLEDO MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO	T-30																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
549	CC 72095280	SALAS PAEZ JULIO CESAR	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
550	CC 7217134	HERNANDEZ MERCHAN LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
551	CC 72192948	ARIZA DE LA HOZ GIOVANNY ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
552	CC 7220042	BECERRA CHAPARRO ARIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905		$ 76.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
553	CC 7220174	ALDANA ROJAS WILSON FERNANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 82.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
554	CC 7220634	BALLEN ROBERTO LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 82.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
555	CC 72207918	CASTELLANOS PEREZ ALCIBIADES ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
556	CC 7222843	TRISTANCHO MOLANO JAIRO ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 82.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
557	CC 7223112	MARTINEZ MARTINEZ FABIO EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.320.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.320.000		$ 161.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
558	CC 7227109	HIGUERA SOLANO FERNANDO MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.895.000				NO																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000		$ 131.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
achSOI

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.
En su condición de administradora del
FONDO ESPECIAL DE RETIRO PROGRAMADO
NIT 900.394.960-0

CERTIFICA QUE:

LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **7.217.134** se le aprobó la **SOLICITUD POR PENSION DE GARANTIA MINIMA** a partir del 01 de Febrero de 2024 y actualmente se encuentra bajo la modalidad de Retiro Programado con una mesada pensional por $1,750,905.00.

La presente certificación se expide el 12 de septiembre de 2026.

Cordialmente,



Gerente de Clientes

Tenga en cuenta:

En los Fondos privados como Porvenir la pensión es para toda la vida. Cuando fallece el pensionado, la mesada no termina pasa a sus beneficiarios de ley como hijos y esposa(o).

La afiliación a la EPS en calidad de pensionado el pagador es el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. NIT 800.224.808.

PARA: EDWIN EDDALY SIBO ORTIZ-COORDINADOR GRUPO APOYO MIXTO

DE: ORDENADOR DEL GAST0

ASUNTO: No Orden de viaje 99526**,** Valor total **$228.154, 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 MECANIZADO. 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.9203885**

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: Luis Eduardo Hernández Merchán
CEDULA O NIT: 7217134
TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL Factura No___ Convenio No. ____ Contrato No. _____Resolución Otro __X__

CONCEPTO DEL PAGO: Orden de viaje No.99526

Valor antes de IVA	**$228.154**
Valor del IVA	**$**
Valor Total Notas Crédito	**$**
Valor total Notas Debito	**$**
Valor total Pago	**$228.154**

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

TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 307426 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	Nación	10	CSF	**$ 228.154**
Total					**$228.154**

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** N.º 710752374 del **Banco AV Villas** a nombre de LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN **NIT**:7217134

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlsperezm	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-18-11:21 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:	**307426**	**Fecha Registro:**	2026-08-12	**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:	228.154,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	228.154,00	**Saldo x Obligar:**	228.154,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	7217134	**Razón Social:**	LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	710752374	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:**	**99526**	**Número:**	99526	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-08-12

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	Nación	10	CSF		228.154,00	0,00		
					Total:	228.154,00	0,00	228.154,00	228.154,00

Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: COMUNICADO NO 15-9-2026-017438: SOGAMOSO-VILLA - LEYVA-SOGAMOSO-SOGAMOSO: ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO OPERACION ENTORNO Y FRESADORA , EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES 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	2026-08-14	228.154,00	228.154,00	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	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, 12 de agosto de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	99526	**Fecha Solicitud**	2026-08-11	**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.**	2026-08-12	**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

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: 2026/08/12 16:33:53 -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.

LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN	CC: 7217134	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2026-08-19	2026-08-19	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / VILLA - LEYVA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	228.154,00	228.154,00	0,00	228.154,00	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO OPERACION ENTORNO Y FRESADORA , EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.
				2026-08-19	2026-08-19	BOYACA / VILLA - LEYVA	BOYACA / SOGAMOSO	0	No	0						
				2026-08-20	2026-08-20	BOYACA / SOGAMOSO	BOYACA / VILLA - LEYVA	0,5	No	50						
				2026-08-20	2026-08-20	BOYACA / VILLA - LEYVA	BOYACA / SOGAMOSO	0	No	0						
											Totales Solicitud de Comisión		**228.154,00**	**0,00**	**228.154,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO OPERACION ENTORNO Y FRESADORA , EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

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:	""

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, 12 de agosto de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	LEIDY SOFIA PEREZ MANRIQUE	Fecha Verificación:	12/08/2026 15:51:03

Firmado digitalmente por:
Nombre: CONSUELO ALEXANDRA BARRERA CORONADO
Cédula de ciudadanía: 40035448
Usuario SIIF: MHcabarrer
12/08/2026 4:34:16 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: 02
	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					**11/08/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
LUIS EDUARDO HERANDEZ MERCHAN					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**7217134**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .9203885**	**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 MECANICA. 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**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Sogamoso - Villa de Leyva - Sogamoso**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Boyacá			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E. TEC IND ANTONIO RICAURTE		**CONTACTO**	Obdulio Cuadros
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**19**	**8**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**20**	**8**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO OPERACION ENTORNO Y FRESADORA , EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE , EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA.							

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.
4	Aportar de manera oportuna, clara y coherente la documentación necesaria para verificar el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones, de acuerdo con los lineamientos legales de la entidad.
3	

AGENDA				
ACTIVIDADES				
Dia Inicio	**19**	**8**	**2026**	**19 de Agosto de 2026**
ACTIVIDADES				
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Villa de Leyva**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
19	**HORA: 07:00 AM a 13:00 PM**	**Orienta formación profesional integral en el programa Técnico 0peracion de torno y fresadora, grado 10, atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, ficha: 3416017,la actividad de aprendizaje contempla manejo de accesorios de torneado como son: perros de arrastre y soporte por luneta para mecanizado de ejes largos.**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Villa de Leyva - Sogamoso**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Dia Inicio	**20**	**8**	**2026**	**20 de Agosto de 2026**
Desplazamiento ruta de ida:				**Sogamoso - Villa de Leyva**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
20	**HORA: 07:00 AM a13:00 PM**	**Orienta formación profesional integral en el programa Técnico operacion de torno y fresadora, grado 11, atendido a través del Programa de Articulación del SENA con la Educación Media, ficha: 3146011,la actividad de aprendizaje a ejecutar es el calculo y fabricación de piñones conicos de dientes rectos en fresadora universal.**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Villa de Leyva - 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 liquidan gastos 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 ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos: LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN**

Outlook

CPE No. 15-9-2026-017438 - SOLICITUD TRÁMITE DE PAGO COMISIÓN

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

Fecha Jue 13/08/2026 9:17

Para Edwin Eddaly Sibo Ortíz <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 <klsandoval@sena.edu.co>

17 archivos adjuntos (24 MB)

99426 JAIME BECERRA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890.pdf; O.V 98726 PEDRO JOSE BLANCO JAIME.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2.pdf; 98926 LAURA CAPACHO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890.pdf; 99326 DERLY BARRERA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890.pdf; O.V 99626 JOSE LUIS VARGAS RINCON.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS.pdf; 99126 NELLY PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890 -.pdf; O.V 99126 NELLY CONSTANZA PEREZ QUINTANA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438.pdf; 99626 JOSE VARGAS.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890 -.pdf; 99526 LUIS HERNANDEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890.pdf; O.V 99426 JAIME ALBERTO BECERRA PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 -.pdf; O.V 99526 LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438.pdf; 99226 CARLOS OTERO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890 -.pdf; O.V 99326 DERLY LISSETH BARRERA PEREZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-017438-(15)-151040-+ EDWIN EDDALY SIBO ORT&#65533;Z--SOLICITUD TR&#65533;M.html; 98726 PEDRO BLANCO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 - NIS 2026-02-354890 -.pdf; O.V 99226 CARLOS EDUARDO OTERO MURILLO.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 -.pdf; O.V 98926 LAURA YULIANA CAPACHO ZARATE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-017438 -.pdf;

Apreciado(a) * EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
15-9-2026-017438	2026-02-354890	8/13/2026 9:13:52 AM

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
4060475	PEDRO JOSE BLANCO JAIME	DUITAMA	$ 483,519.00	18-19/08/2026	98726	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad
1002479201	LAURA YULIANA CAPACHO ZARATE	BOAVITA	$ 503,280.00	19-21/08/2026	98926	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
46382300	NELLY CONSTANZA PEREZ QUINTANA	PANQUEBA	$ 503,280.00	19-21/08/2026	99126	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
74374246	CARLOS EDUARDO OTERO MURILLO	GUATEQUE	$ 503,280.00	18-20/08/2026	99226	Cumple con 5 días hábiles de anterioridad
1057582704	DERLY LISSETH BARRERA PEREZ	TUNJA	$ 219,021.00	19/08/2026	99326	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
1052380734	JAIME ALBERTO BECERRA PEREZ	PANQUEBA	$ 503,280.00	19-21/08/2026	99426	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
7217134	LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN	VILLA DE LEYVA	$ 228,154.00	19-20/08/2026	99526	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad
7219068	JOSE LUIS VARGAS RINCON	RAMIRIQUI	$ 301,968.00	19-20/08/2026	99626	Cumple con 6 días hábiles de anterioridad

Gracias

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,

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

Administracion Documentos
- Cuenta Generica: Planta
grupoadmondocumentos@sena.edu.co

Logo SENA

instagram Facebook Twitter Youtube Linkedin SENA

Redes

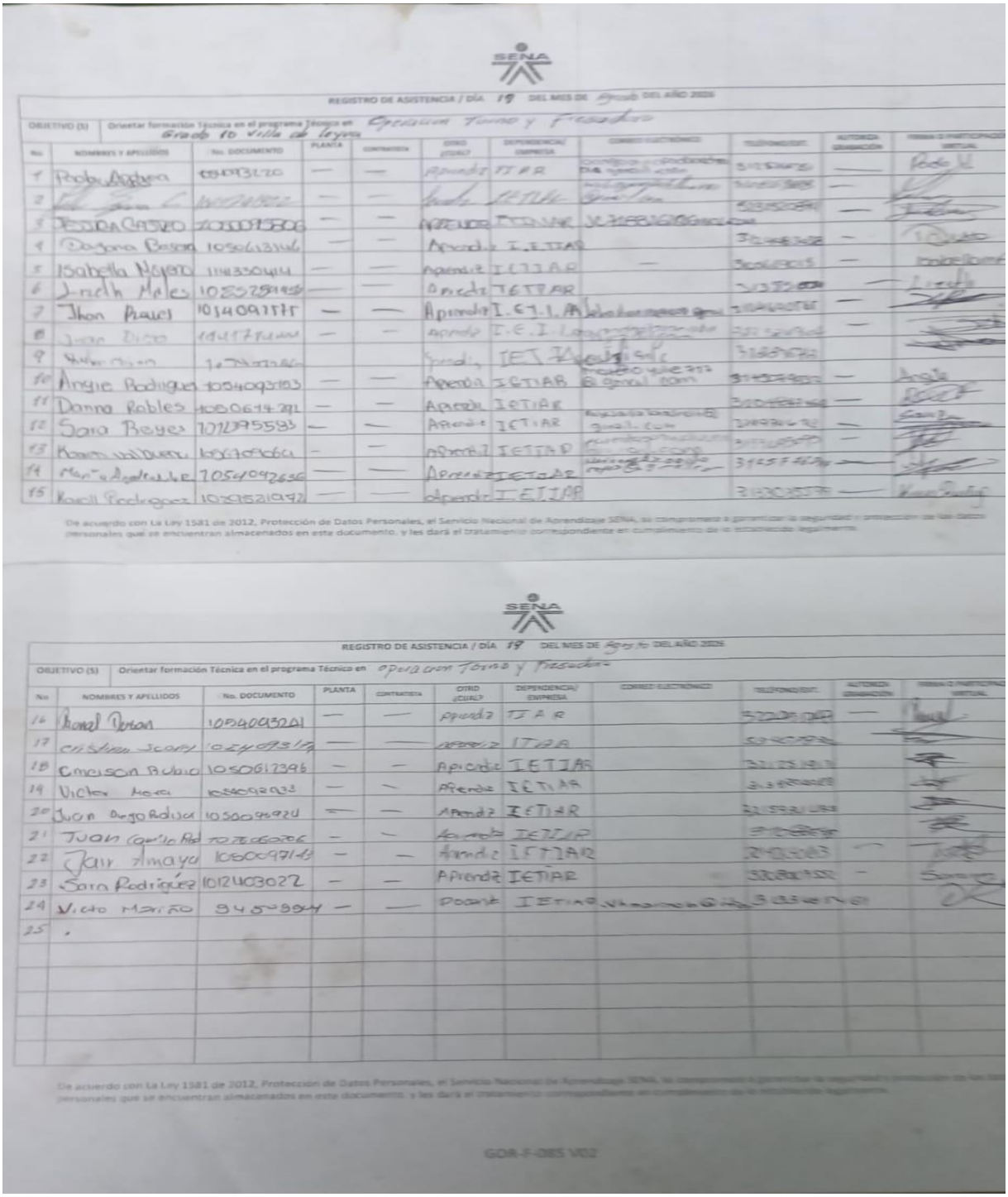
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA : Sogamoso 24 de AGOSTO de 2026		
PRESENTADO A: Doctora Consuelo Alexandra Barrera Coronado, Sub Directora (E) Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura		
ORDEN DE VIAJE No:99526	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	19/08/2026	**20/08/2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** [ciudad]
	Boyacá/Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura.	Villa de Leyva
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA TÉCNICO OPERACION ENTORNO Y FRESADORA, EL CUAL ES ATENDIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN DEL SENA CON LA EDUCACIÓN MEDIA, POR PARTE DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL ANTONIO RICAURTE , EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS		
1. Día 1 :19/08/2026, HORAS 7:00 a.m a las 1: p.m., Presentación en la institución, se realizó a la ficha: 3413599 Actividad practica por parejas en manejo de herramientas y accesorios utilizados para proceso de torneado manual, se utilizó luneta fija y móvil para para mecanizado de ejes al aire, se montaron platos y perros de arrastre para mecanizado de piezas cortas al aire. Dia 2: 20/08/ 2026 HORAS 7:00 a.m a las 1: p.m., Haciendo seguimiento a la guía de fresado, se efectuaron cálculos y proceso de mecanizado de piñones cónicos de dientes rectos, en fresadora; por solo tener una fresadora se realizó la práctica con tres grupos de proyecto, los demás trabajaron en desarrollo de los proyectos formativos.		
RESULTADOS:		
1. Los aprendices de decimo fabricaron 2 ejes utilizando luneta fija y móvil y 2 ejes utilizando perros y platos de **2. Los aprendices de grado 11 fabricaron 3´piñones cónicos de dientes rectos, los demás grupos avanzaron en mecanizado de accesorios del proyecto**		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
1. Registros fotográficos. **2. Lista de asistencia.**		


Galaxy A32
19 de agosto de 2026 12:34 p. m.


Galaxy A32
20 de agosto de 2026 1:12 p. m.

Lista de Asistencia:
19 de Agosto 2026



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 19 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Orientar formación Técnica en el programa Técnico en Operación Turística y Hotelera

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CEL.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Paola Andrea	1094931720	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	Paola M.
2	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
3	JESSICA CASTRO	1001075806	—	—	APRENDIZ	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
4	Dayana Bejarano	1056133146	—	—	Aprendiz	I.E.TIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
5	Isabella Reyes	1148350414	—	—	Aprendiz	IETIAR	—	[illegible]	—	[illegible]
6	Lineth Meles	1052789955	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	Lineth
7	Jhon Pulgarin	1014091777	—	—	Aprendiz	I.E.T.I.A.R	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	—	—	Aprendiz	I.E.T.I.A.R	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Angie Rodriguez	1054093103	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	Angie
11	Danna Robles	1050614291	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
12	Sara Reyes	1012395593	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
14	[illegible]	1054092656	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
15	[illegible]	1029521992	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]

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.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 19 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2026

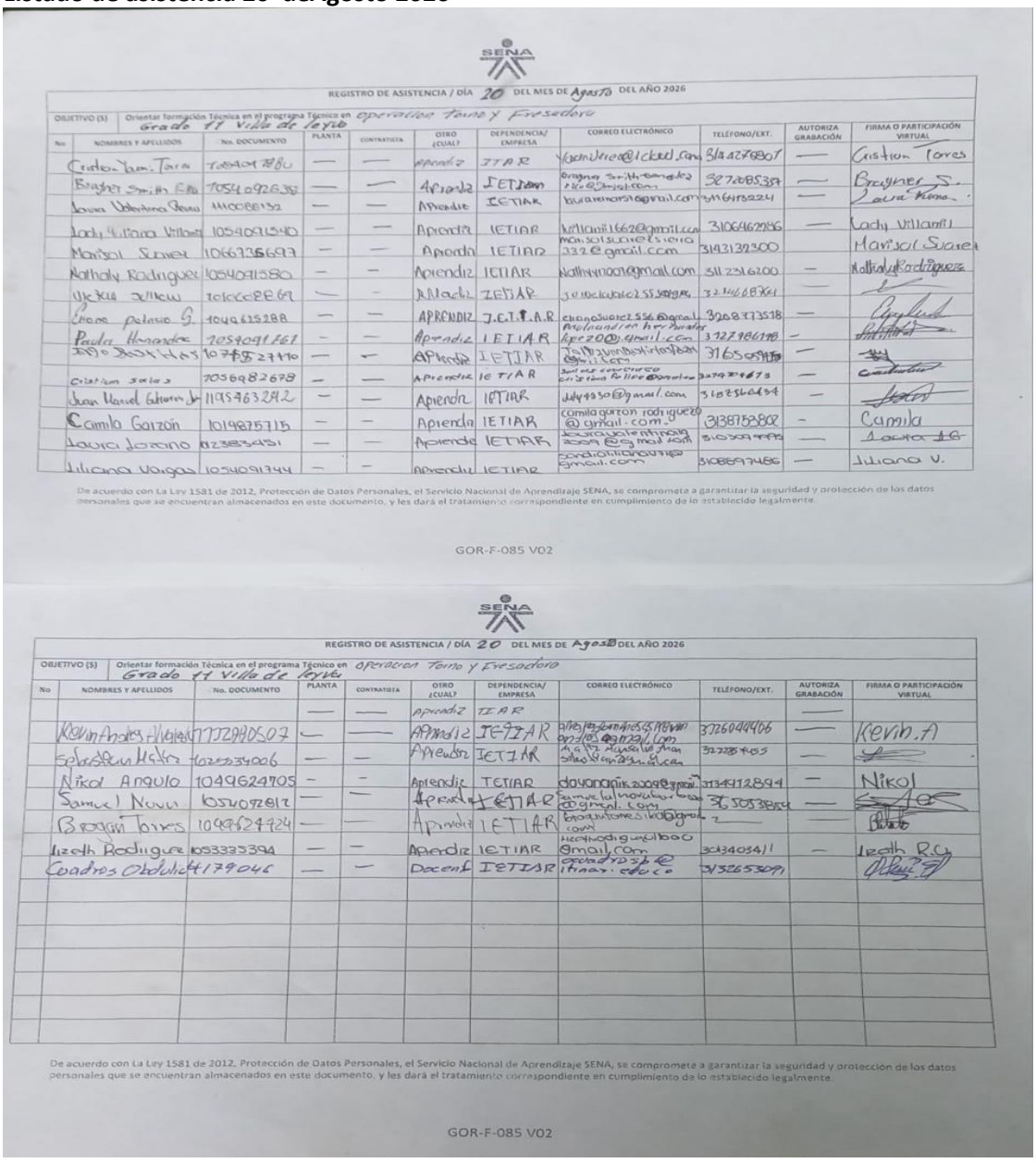
OBJETIVO (S): Orientar formación Técnica en el programa Técnico en Operación Turística y Hotelera

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/CEL.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
16	Daniel Duran	1054093201	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	Emerson Bulvio	1050617396	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	Victor Mena	1054092933	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	Juan Diego Bedoya	1050096924	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	JUAN [illegible]	1075660266	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	Jair Amaya	1050097145	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
23	Sara Rodriguez	1012403022	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	Sara
24	Victo Mario	945-3944	—	—	Pasante	IETIAR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	.									

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.

GCOR-F-085 V02

Listado de asistencia 20 deAgosto 2026



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 20 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Orientar formación Técnica en el programa Técnico en Operación Turno y Fresadora Grado 11 Villa de Leyva

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Cristian Jair Tarra	1054071780	—	—	Aprendiz	ITAR	[illegible]	3164276807	—	Cristian Torres
	Brayner Smith Ellis	1054092638	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3172085357	—	Brayner S.
	Laura Valentina Perez	1100188132	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3116753224	—	Laura Perez.
	Lady Liliana Villamil	1054091540	—	—	Aprendiz	IETIAR	villamil1662@gmail.com	3106462986	—	Lady Villamil
	Marisol Suarez	1066736697	—	—	Aprendiz	IETIAR	marisolsuarez5610@gmail.com	3143132300		Marisol Suarez
	Nathaly Rodriguez	1054091580	—	—	Aprendiz	IETIAR	Nathy4moon@gmail.com	311 2316200	—	Nathaly Rodriguez
	[illegible]	1016668861	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3246687261	—	[illegible]
	Crome palacio G.	1049615288	—	—	APRENDIZ	I.E.T.I.A.R	[illegible]	3208773518	—	[illegible]
	Paula Hernandez	1054091561	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3127986778	—	[illegible]
	[illegible]	1075527770	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3165	—	[illegible]
	Cristian Soler	1056982678	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
	Juan Manuel Gutierrez	1149463242	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3102564134	—	[illegible]
	Camila Garzón	1049625715	—	—	Aprendiz	IETIAR	camila garzon rodriguez0@gmail.com	3138752802	—	Camila
	Laura Jovano	1238534251	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3105	—	[illegible]
	Liliana Vargas	1054091744	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3108697486	—	Liliana V.

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 20 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Orientar formación Técnica en el programa Técnico en Operación Turno y Fresadora Grado 11 Villa de Leyva

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
			—	—	Aprendiz	ITAR	[illegible]		—	
	Kevin Andres Hidalgo	1077209507	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3176049406	—	Kevin.A
	Sebastian Mejia	1025534006	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3222[illegible]	—	[illegible]
	Nikol Angulo	1049624905	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3134412841	—	Nikol
	Samuel Novoa	1054092812	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3[illegible]	—	[illegible]
	Brayan Torres	1049624924	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
	Lizeth Rodriguez	1053333394	—	—	Aprendiz	IETIAR	[illegible]	3134034[illegible]	—	Lizeth R.C.
	Eduardo Obdulio	4179046	—	—	Docente	IETIAR	[illegible]	3132653091		[illegible]

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

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Elaborar segunda bitácora de seguimiento.	**Estudiantes grado 10**	**Septiembre de 2026**

2. Entrega preliminar de proyectos técnicos formativos.	**Estudiantes grado 11**	**Septiembre de 2026**

CONCLUCIONES

1.Los aprendices de grado 10 adquirieron conocimiento en la utilización de herramientas de apoyo en el proceso de torneado.

2. Los aprendices de grado 11 aprendieron los cálculos y el proceso de fabricación de piñones conicos.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
LUIS EDUARDO HERNANDEZ MERCHAN.	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**HENRY MAURICIO ROJAS MACHUCA**	