	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA **REGIONAL DISTRITO CAPITAL - CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS** **INSTRUMENTO PARA LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral Apoyo
INFORMACIÓN GENERAL	
FECHA DE APLICACIÓN:	DURACIÓN DE EVALUACIÓN:
CÓDIGO PARA IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO: **Guía N.º 17 NÓMINA** **FASE: PLANEACIÓN:** Reconocer hechos económicos de acuerdo con normativa y políticas contables **ACTIVIDAD DE PROYECTO:** AP3 Identificar los hechos económicos para su reconocimiento y medición de acuerdo con normativa y políticas contables **ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:** AA 17: Aplicar los criterios de reconocimiento en los elementos de los estados financieros de acuerdo con la política contable institucional y normativa. **RESULTADO DE APRENDIZAJE:** 21030302204 Presentar informe del estado de resultados integral y del estado de situación financiera de las operaciones económicas generadas en el período, de acuerdo con la normativa y la política institucional.	
NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN: **Tecnología en Gestión de Tesorería y Recursos Financieros.** Versión 1	
N.º DE FICHA: 3403223	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: • Registra los ajustes necesarios para el cierre de acuerdo con políticas organizacionales y normativa • Mide las operaciones relacionadas con pasivos, de acuerdo con la normativa. • Taller. Ajustes del cierre del período. • Elabora el balance ajustado del ente económico utilizando herramientas informáticas según políticas organizacionales y normativa	
NOMBRE DEL INSTRUCTOR-TUTOR: WILLIAM JAVIER CÁRDENAS ROSAS	
NOMBRE DEL APRENDIZ:	

INSTRUMENTO PARA VALORAR CONOCIMIENTOS Estimado aprendiz: Lea con atención y tenga en cuenta toda la información entregada en este instrumento de evaluación, preparado para **recoger, verificar y valorar** sus conocimientos sobre: CICLO CONTABLE.

TALLER CICLO CONTABLE

La empresa ELECTRODOMÉSTICOS JAPÓN, propiedad de Camilo Andrés Páramo Mejía y Laura Tatiana García A., inició operaciones el 13 de febrero de 2026; durante este lapso desarrolló su contabilidad en libros llevados manualmente. A partir del 1.º de marzo de 2026 migrará a un paquete contable sistematizado, que será operado por usted.

Su objeto social es la compra y venta de electrodomésticos y el servicio de reparación técnica de estos.

El día 28 de febrero de 2026, la empresa presenta los siguientes saldos en su balance general.

CUENTA	SALDO	CUENTA	SALDO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$800.000	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSORTE	$85.000.000
BANCOS	$49.200.000	PROVEEDORES	$23.852.000
CXC CLIENTES	$6.700.000	CXP	$730.000
INVENTARIO DE MERCANCÍAS	$35.037.200	IVA GENERADO	$877.200
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	$200.000.000	CUOTAS O APORTES DE INTERÉS SOCIAL DEL SOCIO CAMILO ANDRÉS PÁRAMO MEJÍA	$205.000.000
EQUIPO DE OFICINA	$4.822.000	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL DE LA SOCIA LAURA TATIANA GARCÍA A.	$158.000.000
EQUIPO DE CÓMPUTO	$6.900.000		

- DETALLE DE ALGUNOS RUBROS DEL BALANCE GENERAL

- BANCOS
  NOTA: La empresa posee una cuenta corriente, abierta en febrero de 2026 en el Banco Nacional, NIT 800.008.800-6, sucursal Girardot, N.º 112-2245693-2. Para dicha cuenta dispone de una chequera empresarial con cheques consecutivos del N.º 0000001 al N.º 0000100.
- CXC CLIENTES
  NOTA: A continuación, se presenta la relación de clientes que adeudan a la empresa a la fecha de corte del balance general.

IDENTIDAD	NOMBRE	SALDO POR COBRAR	FECHA VTO.	DOCUMENTO
900.125.456-3	INDUMENTALES S.A.S (RC)	$3.550.000	10/03/2026	F-001-0452-01
80.085.369	JUAN CARLOS SALAS (PN)	$3.150.000	10/03/2026	F-001-0425-01

INVENTARIO DE MERCANCÍAS:

5	Televisores de 42” LCD REF. KL V 20G400 Marca Sony	$735.000
5	Cámara filmadora REF DCR-DVD 650 Marca Sony	$655.000
8	Estufas Abba con gabinete Marca Abba	$185.900
10	Neveras de 417L REF. SE DA 2P TI Marca ICASA	$ 850.000
10	Aire acondicionado LG REF. C-182CR Split High Wall 18.000 BTU	$1.150.000
12	Televisor LED de 26 pulgadas REF. 26LE5300, marca LG	$550.000

- EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	LOCAL COMERCIAL CRA 10 N.º 17-36	$200.000.000

- EQUIPO DE OFICINA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
2	ARCHIVADORES METÁLICOS	$225.000
4	ESCRITORIOS EN MADERA TIPO SECRETARIA	$423.000
12	SILLAS EN MADERA CON BRAZOS Y CORDOBÁN	$135.000
4	ESTABILIZADOR MAGNETRON	$185.000
1	TELÉFONO FAX PANASONIC	$320.000

- EQUIPOS DE COMPUTACIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
4	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3020 INTEL CORE I5	$1.550.000
2	IMPRESORAS HP LASER 2205	$350.000

- FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	CAMIONETA D-MAX, MODELO 2016	$85.000.000

- PROVEEDORES:

IDENTIDAD	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SALDO A PAGAR	FECHA V/TO	DOCUMENTO
800.156.589-4	YORK DE COLOMBIA S.A (G.C)	$16.350.000	20/03/2026	P-001-0025-1
900.125.654-9	KALLEY COLOMBIA S.A.	$7.502.000	21/03/2026	P-001-0026-1

- CXP

  Servicios públicos causados en febrero de 2026.

SERVICIO	EMPRESA	VALOR	FECHA VTO	DOCUMENTO
ENERGÍA	E.E.C	$425.000	09/03/2026	L-001-0011-1
ACUEDUCTO	ACUAGYR S.A.	$85.000	10/03/2026	L-001-0012-1
TELÉFONO	E.T.B	$115.000	12/03/2026	L-001-0013-1
INTERNET	E.T.B	$105.000	12/03/2026	L-001-0014-1

TRANSACCIONES REALIZADAS A PARTIR DEL DÍA 1.º

COMPRAS DE MERCANCÍAS

DÍA 1.º

- COMPRA N.º 1 A SONY (GC), NIT 800.200.201-1, factura FC N.º 1425122. Pago con cheque N.º 01 del Banco Nacional.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
20	TELEVISORES DE 42" LCD REF. KL V 20G400	$735.000
5	CÁMARA FILMADORA REF DCR-DVD 650	$655.000
10	TEATROS EN CASA REF DAV-DZ30	$265.000
20	DVD REF DVP-NS508	$95.000

- DÍA 3.º:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
20	NEVERAS DE 262L REF CE 1PDA	$620.000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
15	NEVERAS DE 245L REF SE 2P	$560.000
10	NEVERAS DE 417L REF SE DA2P TI	$850.000

- COMPRA N.º 3 A LG S. A. (GC), NIT 860.090.201-4, FC N.º 1985165, a crédito con plazo de 20 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
10	MINICOMPONENTES REF MHC-GT 555	$333.000
12	LAVADORA REF WF T 7705 TP CAPACIDAD 18 LIBRAS	$518.000
15	LAVADORA REF WF T 1303 TP CAPACIDAD 29 LIBRAS	$659.000

DÍA 4

- COMPRA N.º 4 A DISTRIBUIDORA GARCÍA Y HERMANOS S. EN C. (RC), NIT 900.159.354-5, FC N.º 2154665. Pago con cheque N.º 002 del Banco Nacional.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
7	ESTUFAS ABBA CON GABINETE	$185.900
12	ESTUFAS ABBA CON HORNO Y PUERTA DE VIDRIO	$295.000

- COMPRA N.º 5 A SAMSUNG S. A. (GC), NIT 890.755.654-8, FC N.º 156963. Se cancela el 50 % con cheque N.º 003 del Banco Nacional y el 50 % a crédito, con plazo de 20 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
7	HORNOS MICROONDAS DE 1,1 PIES CÚBICOS REF. AMW8113, COLOR BLANCO	$190.000
8	LAVADORAS REF WB 31X7 CAPACIDAD 31 LIBRAS	$752.000

NOTA: LOS ANTERIORES PRECIOS NO TIENEN IVA.

DÍAS 5 Y 6

- Se canceló en la Notaría 1 de Girardot, NIT 14.356.335, el valor de la escritura pública N.º 25202, por $500.000, con cheque N.º 004 del Banco Nacional.
- Cancelamos en la Cámara de Comercio, NIT 890.999.000-1, el registro mercantil por $369.000, con cheque N.º 005 del Banco Nacional.
- Se contrata pauta publicitaria con la emisora Rumba Estéreo (GC), NIT 860.980.350-1, por valor de $380.000 mensuales. Se cancela con cheque N.º 006 del Banco Nacional.
- Se cancela el servicio mensual de monitoreo de alarma a la empresa Integral S. A. (RC), NIT 809.521.569-6, por valor de $105.000 en efectivo.
- Compramos a Papelería La Comuna, NIT 93.150.101-3, útiles de papelería por valor de $280.000. Cancelamos con cheque N.º 007 del Banco Nacional.
- Adquirimos en Colseguros S. A., NIT 860.999.306-6, una póliza de seguro contra sustracción y hurto por un período de un año, por valor de $2.400.000. Pagamos con cheque N.º 008 del Banco Nacional.

SEMANA DEL 8 AL 13
VENTA DE MERCANCÍAS

- VENTA N.º 1 A DISTRIBUIDORA DEL SUR LTDA. (RC), NIT 890.065.789-1. Se recibe cheque del Banco de Bogotá N.º 1596541.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
18	TELEVISORES DE 42” LCD REF. KL V 20G400	$850.000
10	DVD REF DVP-NS508	$120.000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
15	NEVERAS DE 262L REF CE 1PDA	$770.000
8	LAVADORA REF WF T 7705TP CAPACIDAD 18 LIBRAS	$635.000
3	AIRE ACONDICIONADO LG REF. 182CR SPLIT HIGH WALL 18000 BTU	$1.438.000

- VENTA N.º 2 AL ALMACÉN SURTIHOGAR LTDA. (RC), NIT 890.700.654-1. Nos cancelan el 50 % en efectivo y otorgamos crédito al cliente por el 50 % restante, con plazo de 10 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
6	MINICOMPONENTES REF. MHC-GT 555	$465.000
10	LAVADORA REF WFT 1303TP CAPACIDAD 29 LIBRAS	$785.000
10	ESTUFAS ABBA CON GABINETE	$250.000

- VENTA N.º 3 A XIMENA PERALTA GÓMEZ (PN), C. C. 1.015.015.156. Cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	HORNO MICROONDAS DE 1,1 PIES CÚBICOS REF. AMW8113, COLOR BLANCO	$260.000

- VENTA N.º 4 A CAMILO BOTACHE (PN), C. C. 1.150.890. Cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	TELEVISORES DE 42” LCD REF KL V 20G400	$850.000
1	MINICOMPONENTES REF MHC-GT555	$465.000

- VENTA N.º 5 A HOTEL ALTAMIRA S. A. S., NIT 39.629.429-5 (RC). Crédito del 50 % a 10 días y pago de contado del 50 % con cheque del Banco de Bogotá N.º 3578965.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
5	LAVADORAS REF. WB 31X7, CAPACIDAD DE 31 LIBRAS	$905.000
3	ESTUFAS ABBA CON HORNO Y PUERTA DE VIDRIO	$370.000

NOTA: LOS PRECIOS ANTERIORES NO TIENEN IVA.

- El cliente INDUMENTALES S. A. S., NIT 900.125.456-3 (RC), abona $2.350.000 en efectivo.
- Se cancela el recibo del servicio de energía causado en febrero de 2026, por valor de $425.000 en efectivo.
- Se cancela el recibo del servicio de acueducto causado en febrero de 2026, por valor de $85.000 en efectivo.
- El cliente JUAN CARLOS SALAS (PN), C. C. 80.085.369, cancela $3.150.000 en efectivo.

SEMANA DEL 15 AL 20

- Se paga la asesoría financiera del mes a HUMBERTO LÓPEZ CÁRDENAS (RS), por valor de $2.300.000. Se gira el cheque N.º 009 del Banco Nacional.
- Se otorga un préstamo a la empleada JENIFER CARDONA por valor de $1.000.000. Firma una letra de cambio, pagadera a tres meses, para descontar de nómina. El préstamo se entrega en efectivo.
- Se cancela el recibo del servicio de teléfono causado en febrero de 2026, por valor de $115.000 en efectivo.
- Se cancela el recibo del servicio de internet causado en febrero de 2026, por valor de $105.000 en efectivo.
- Se compran elementos de aseo y cafetería por valor de $150.000 al supermercado AL KOSTO (RC), NIT 11.319.125-1. Se cancela en efectivo.
- Se consigna el saldo existente en caja en la cuenta corriente del Banco Nacional.
- Se constituye un fondo de caja menor por valor de $200.000, para pagos que no excedan de $40.000. Se gira el cheque N.º 010 del Banco Nacional a nombre de Rocío Ramírez.

- La empresa obtiene un crédito bancario por valor de $25.000.000 para la compra de mercancías, otorgado por el Banco Nacional con un plazo de tres años. El dinero se deposita en la cuenta corriente.
- Abonamos $12.000.000 al proveedor **YORK DE COLOMBIA S. A. (GC).** Giramos el cheque N.º 011 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).
- Cancelamos $7.502.000 al proveedor **KALLEY COLOMBIA S. A. (G. C.).** Giramos el cheque N.º 012 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).
- **VENTA N.º 6** A **JUAN CAMILO PÉREZ (PN), C. C. 93.126.339.** Cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE REPARACIÓN TÉCNICA A MINICOMPONENTE	$70.000

- **COMPRA N.º 6** A **SONY (GC), NIT 800.200.201-1,** factura FC N.º 1425259. Pago con cheque N.º 013 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
10	TELEVISORES DE 42" LCD REF KL V 20G400	$735.000
5	DVD REF DVP-NS508	$95.000

- **COMPRA N.º 7** A **ICASA S. A. (G. C.), NIT 890.035.063-6,** según FC N.º 235987, a crédito con plazo de 20 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
10	NEVERAS DE 262L REF. CE 1PDA	$620.000

- **COMPRA N.º 8** A **LG S. A. (GC), NIT 860.090.201-4,** FC N.º 1425345, a crédito con plazo de 20 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
15	MINICOMPONENTES REF. MHC-GT555	$333.000

- **VENTA N.º 7** A **DISTRINORTE (RC), NIT 900.156.324-2.** Nos cancelan de contado en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
8	TEATROS EN CASA REF DAV-DZ30	$380.000
7	TELEVISORES DE 42" LCD REF. KL V 20G400	$850.000

- **VENTA N.º 8 A HOTEL ZAMBA S. A. (RC), NIT 900.897.852-5.** Nos cancelan el 70 % en efectivo y el saldo a crédito, con plazo de 10 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
2	CÁMARA FILMADORA REF DCR-DVD 650	$755.000

- **VENTA N.º 9 A CENTRO RECREACIONAL SANTO DOMINGO LTDA. (RC), NIT 860.045.753-1.** Se otorga crédito por 10 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
5	NEVERAS DE 145L REF SE 2P	$720.000
10	NEVERAS DE 417L REF. SE DA 2P TI	$960.000

- **VENTA N.º 10 A LEIDY ISABEL GARCÍA V. (PN), C. C. 1.050.541.654.** Nos cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	SERVICIO DE REPARACIÓN TÉCNICA A LAVADORA	$200.000

SEMANA DEL 22 AL 28

- Pagamos a **ICASA S. A. la** FC N.º 235546 del día 3. Giramos el cheque N.º 014 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).
- Devolvemos tres minicomponentes al **proveedor LG S. A.,** según la FC N.º 1985165 del día 3. Nos otorga la nota débito N.º 1564.
- El cliente de la venta N.º 2, **ALMACÉN SURTIHOGAR LTDA.,** nos cancela en efectivo.

- Cancelamos a **LG S. A. el** saldo de la FC N.º 1985165. Giramos el cheque N.º 015 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).
- Cancelamos a **SAMSUNG S. A.** el saldo de la FC N.º 156963 con cheque N.º 016 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).
- El cliente de la venta N.º 5, **HOTEL ALTAMIRA S. A. S., n**os cancela en efectivo.
- El cliente de la venta N.º 8, **HOTEL ZAMBA S. A.,** nos cancela en efectivo.
- El cliente de la venta N.º 9, **CENTRO RECREACIONAL SANTO DOMINGO LTDA.,** nos cancela en efectivo.
- Se cancelan por caja menor varios transportes para trámites de la empresa de los siguientes empleados:
  ROCÍO RAMÍREZ $3.500 ALEJANDRO BERNAL $10.000
  CAROLINA BLANCO $8.000
- **VENTA N.º 11 A HOTEL BÚCAROS LTDA., NIT 809.629.429-5 (RC).** Nos cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
2	HORNO MICROONDAS DE 1,1 PIES CÚBICOS REF. AMW8113, COLOR BLANCO	$ 260.000

- **VENTA N.º 12 A AGROPECUARIA MACATA LTDA., NIT 900.654.521 (RC).** Nos cancela con cheque.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
3	NEVERAS DE 245L REF SE 2P	$720.000

- **VENTA N.º 13 A MOTEL VENUS S. A. (RC), NIT 809.111.541. N**os cancela con cheque.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
6	MINICOMPONENTES REF MHC-GT555	$465.000

- **VENTA N.º 14 A ELZABETH PINILLOS (PN), C. C. 39.456.234. N**os cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	CÁMARA FILMADORA REF DCR-DVD 650	$755.000

- **VENTA N.º 15 A MOLINO LOS PANCHES LTDA. (RC), NIT 800.155.654,** a crédito con plazo de 10 días.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	NEVERAS DE 417L REF SE DA 2P TI	$960.000

- Cancelamos a **LG S. A.** la FC N.º 1425345. Giramos el cheque N.º 017 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).
- Cancelamos a **ICASA S. A. la** FC N.º 235987. Giramos el cheque N.º 018 del Banco Nacional (contabilizar el 4 x 1.000).

DÍA 29:

- **VENTA N.º 16 A MOLINO SUPREMOS S. A. (GC), NIT 800.165.874-4.** Nos cancelan con cheque.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
4	TELEVISOR LED 26" REF 26LE5300 MARCA LG	$720.000
4	AIRE ACONDICIONADO LG REF. C-182CR SPLIT HIGH WALL 18000 BTU	$1.438.000

- **VENTA N.º 17 A ALCALDÍA DE NILO (E. O.), NIT 800.569.745-5.** Nos cancela con cheque.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
3	AIRE ACONDICIONADO LG REF. C-182CR SPLIT HIGH WALL 18000 BTU	$1.438.000

- Se efectúa un arqueo de caja y se encuentra un faltante de $50.000 (Rocío Ramírez); se contabiliza como cuenta por cobrar.

- Se consigna el saldo de caja existente a la cuenta corriente del Banco Nacional.

DÍA 30:

- El Banco Nacional cobra la chequera otorgada por valor de $190.000. El valor se descuenta de la cuenta corriente (contabilizar el 4 x 1.000).
- Se causa el gasto mensual correspondiente al diferido de la póliza de seguro.
- Se registra la depreciación mensual de la camioneta y del local comercial mediante el método de línea recta.
- Se paga el combustible del mes de la camioneta por valor de $1.500.000. Se gira el cheque N.º 019 del Banco Nacional a **ESTACIÓN LA AVENIDA LTDA., NIT 890.011.256-1 (RC).** Efectuar la retención (contabilizar el 4 x 1.000).
- Se causan los gastos del mes de marzo de 2026 correspondientes a los servicios públicos del local, de la siguiente manera:

SERVICIO	EMPRESA	VALOR	FECHA VTO	DOCUMENTO
ENERGÍA	E.E.C	$465.000	10/04/2026	L-001-0015-1
ACUEDUCTO	ACUAGYR S.A	$93.000	11/04/2026	L-001-0016-1
TELÉFONO	E.T.B	$125.000	12/04/2026	L-001-0017-1
INTERNET	E.T.B	$105.000	13/04/2026	L-001-0018-1

- **VENTA N.º 18 A JAIME CASTRILLÓN GARCÍA (PN), C. C. 1.085.123.125.** Nos cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
2	TELEVISOR LED 26 " REF 26LE5300 MARCA LG	$720.000

- **VENTA N.º 19 A LAURA VILLAMIZAR (PN), C. C. 52.566.698.** Nos cancela en efectivo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
2	NEVERAS DE 417L REF SE DA 2P TI	$960.000
2	TELEVISORES DE 42" LCD REF KL V 20G400	$850.000

- Consignar el saldo existente en caja en la cuenta corriente del Banco Nacional.
- Liquidar la nómina mensual de las siguientes personas y las provisiones correspondientes a la seguridad social y las prestaciones sociales.

NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	DOCUMENTO	DÍAS LABORADOS	SUELDO BÁSICO
ROCÍO RAMÍREZ	SECRETARIA	1.070.569.897	30	$1.100.000
JENIFER CARDONA	ADMINISTRADORA	65.697.594	30	$1.800.000
MARA BOTACHE	COBRADORA	1.051.542.132	28	$1.220.000
ALEJANDRO BERNAL	BODEGA	1.150.865.456	30	$1.350.000
CAROLINA BLANCO	VENDEDORA	1.070.358.589	30	$1.020.000
PEDRO DÍAZ	VENDEDOR	1.070.596.433	29	$1.090.000

EVALUACIÓN	
OBSERVACIONES:	
RECOMENDACIONES:	

EVALUACIÓN	
JUICIO DE VALOR:	APROBADO _____ DEFICIENTE _____
FIRMA DEL INSTRUCTOR	FIRMA DEL APRENDIZ