



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 HUILA

CENTRO DE FORMACIÓN AGROINDUSTRIAL-HUILA

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

Código Regional	41
Código Centro	911610
Fecha Elaboración	Julio de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	52364-004504

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS EDUARDO NAVIA LOPEZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	88.155.920	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	carlosnavia_1@hotmail.com	Número de Cuenta:	07623365926
IP/Nº de contacto:	3164462524	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 2024	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (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:	7922796/2025	Nº Compromiso SIIF	77025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL TÉCNICO PROGRAMADA POR EL CENTRO PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DE LA ESPECIALIDAD AGROINDUSTRIAL Y LAS AFINES AL PERFIL				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/07/2025	Al	31/07/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 24.224.091
Número de pago	3	Valor Total del Contrato:		\$ 29.283.553	
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00	Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 19.624.580	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.599.511	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.041.811	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Julio	Junio			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		9488152429-948	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.041.811,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Base retención en la fuente a título de ICA	4.599.511,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 230.000	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 294.400	\$ 294.400	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	\$ 19.300	\$ 19.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Retefuente - 8299	0,00	0,350%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0,350%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -		0,00	0,350%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0,350%
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	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 26.227.473	\$ 1.014.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 1.034.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$4.599.511,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

De acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 001.PCCNTR.7922796 del 28 de mayo del año 2025 cuyo objeto es Prestar los servicios personales de carácter temporal para orientar la Formación Profesional Integral, que programa el Centro de Formación Agroindustrial, para la red de conocimiento requerida, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente en el marco de los lineamientos del Programa de Articulación con la Educación Media, ESPECIALIDAD AGROINDUSTRIAL y las afines al perfil del contratista. Me permito entregar informe de actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2025. Formación Articulación con la media: Procesamiento de productos alimenticios, fichas 2934666 (30 hr); 2942212 (20 hr); 3168260 (25 hr); 3175470 (40 hr); 3176079 (20 hr) y Chocolatería (25 hr). Total: 160 horas

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplo 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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

CARLOS EDUARDO NAVIA LOPEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

SONIA PATRICIA GOMEZ TAMAYO
TECNICO G03

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
GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88155920		NAVA LOPEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 30 n 29-71 torres de San Telmo	NEIVA-HUILA	3164462524	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1597144811	9488152429	I	2025/07/04	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$19,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$19,300		\$0	\$0	
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$19,300		\$0	\$0	
1	CC	88155920	NAVA CARLOS	25-14	30	\$1,840,000	\$294,400	EP5005	30	\$1,840,000	\$230,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,840,000	\$19,300	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$19,300		\$0	\$0	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 88155920		NAVIA LOPEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 30 n 29-71 torres de San Telmo	NEIVA-HUILA	3164462524	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1597144811	9488152429	I	2025/07/04	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	\$543,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0		\$294,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0		\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,300	\$0	\$0		\$19,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,300	\$0	\$0		\$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0		\$230,000
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0		\$230,000
TOTAL				1	\$543,700	\$0	\$0		\$543,700



¡Hola, Carlos Eduardo Navia Lopez!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 543.700

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9488152429

Fecha de la transacción: 02/07/2025

CUS: 1597144811

Gracias por utilizar nuestro servicio.





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 88155920		NAVIA LOPEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 30 n 29-71 torres de San Telmo	NEIVA-HUILA	3164462524	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1638462688	9489024118	N	2025/06/06	2025/07/18	BANCOLOMBIA	42	\$7,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$7,400		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$7,400		\$0	\$0		
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$7,400		\$0	\$0		
1	CC 88155920	NAVIA CARLOS	25-14	30	(\$1,423,500)	(\$227,800)	EP5005	30	(\$1,423,500)	(\$178,000)	0		\$0	\$0	14-23	30	(\$1,423,500)	(\$7,500)	0	\$0	\$0		
2	CC 88155920	NAVIA CARLOS	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$14,900	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$7,400		\$0	\$0		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 88155920		NAVIA LOPEZ CARLOS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 30 n 29-71 torres de San Telmo	NEIVA-HUILA	3164462524	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-05	2025-05	1638462688	9489024118	N	2025/06/06	2025/07/18	BANCOLOMBIA	42	\$7,600	
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,400	\$200	\$0	\$7,600		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,400	\$200	\$0	\$7,600		
TOTAL				1	\$7,400	\$200	\$0	\$7,600		



Comprobante en línea

18 Jul 2025 15:24:27

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 1638462688

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
181.59.64.2

Fecha
18 Jul 2025 15:24:27

Referencia 2
CC

Número de factura
9489024118

Referencia 3
88155920

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9489024118

Valor del Pago
\$7,600

Número de comprobante
TR1523022688

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5926**



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

Usuario que Genera Reporte: MHgmsanche GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 5 de junio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	62825	Fecha Solicitud	2025-06-04	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-06-05	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACIÓN ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2825	Dependencia Solicitante				911611 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA			
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	Nº. Dias	Pernocta Ultimo día Comisión	Porcentaj e 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: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/06/05 18:33:19 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la Ley 527 de 1,999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.



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

Usuario que Genera Reporte: MHgmsanche GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 5 de junio de 2025

					2025-06-09	2025-06-09	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / NEIVA	0	No	0									
					2025-06-10	2025-06-10	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / RIVERA	0,5	No	50									
					2025-06-11	2025-06-11	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / RIVERA	0,5	No	50									
					2025-06-12	2025-06-12	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / RIVERA	0,5	No	50									
					2025-06-13	2025-06-13	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / NEIVA	0	No	0									
CARLOS EDUARDO NAVIA LOPEZ	CC: 88155920	contratista	Autorizada		2025-06-14	2025-06-14	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / NEIVA	0	No	0	3	4.599.511,00	252.390,00	757.170,00	613.000,00	1.370.170,00	Ejecutar acciones de Formación Profesional Integral en el mes de junio de 2025		



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

Usuario que Genera Reporte: MHgmsanche GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 5 de junio de 2025

				2025-06-16	2025-06-16	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / NEIVA	0	No	0						
				2025-06-17	2025-06-17	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / RIVERA	0,5	No	50						
				2025-06-18	2025-06-18	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / RIVERA	0,5	No	50						
				2025-06-19	2025-06-19	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / RIVERA	0,5	No	50						
				2025-06-20	2025-06-20	HUILA / CAMPOALEGRE	HUILA / NEIVA	0	No	0						
												Totales Solicitud de Comisión	757.170,00	613.000,00	1.370.170,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Ejecutar acciones de Formación Profesional Integral en el mes de junio de 2025

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51784954	Nombre:	GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL - HUILA
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO



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

Usuario que Genera Reporte: MHgmsanche GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 5 de junio de 2025

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

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON	Fecha Verificación:	05/06/2025 10:17:42
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
Cédula de ciudadanía: 51784954
Usuario SIF: MHgmsanche
5/06/2025 6:33:36 p. m.



Versión: 04

Código:
GTH-F-090

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA




DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA		29 may 20/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:			
Carlos Eduardo Navia Lopez				Tipo:	C.C.	No.	88155920
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.7 922796	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	8	12 2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar los servicios personales de carácter temporal para orientar la formación profesional de nivel técnico programada por el centro para el programa de articulación con la media. Especialidad agroindustrial y las afines al perfil del contratista.						
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	HUILA				DEPENDENCIA/CENTRO	Centro de Formación Agroindustrial	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCÓN				CARGO	SUBDIRECTORA DE CENTRO	
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SONIA PATRICIA GÓMEZ TAMAYO				CARGO	COORDINADORA	
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	Campoplegre - Neiva (Vereda San Antonio de Anaconia) - Neiva - campoplegre Campoplegre - Rivera (Vereda El Guadual) - campoplegre - Campoplegre - campoplegre						
	Campoplegre - Neiva - Fortalecillas - Neiva - Campoplegre Campoplegre - Rivera (Vereda La Ulloa) - Campoplegre Campoplegre - Campoplegre						
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	HUILA			ENTIDAD O EMPRESA:	SENA	CONTACTO	Centro de Formación Agroindustrial
DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	HUILA			FECHA INICIO DESPLAZAMIENTO	6	2025	20 6 2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Ejecutar acciones de Formación Profesional Integral en el mes de junio de 2025						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar formación profesional integral en el programa Articulación la Media Técnica de acuerdo con la asignación realizada por la coordinación académica.
2	Cumplir con los lineamientos y disposiciones del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, Código de Integridad del SENA, desarrollando personalmente las acciones de formación asignadas por la Coordinación Académica, de acuerdo con la programación establecida.
3	Participar cuando sea requerido en el proceso de inducción de aprendices de formación del programa Articulación con la Media Técnica.

TARIFA (A-B-C)	MUNICIPIO O CIUDAD	RUTA	SALIDA	LLEGADA	DIAS	GASTO DE VIAJE ACTUALIZADO	TOTAL GASTO DE VIAJE (MANUTENCION)	GASTOS DE TRANSPORTE	GASTOS DE VIAJE (OTROS GASTOS)	TOTAL ANTICIPA PAGAR
C	NEIVA	Campoplegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoplegre	9/06/2025	9/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
C	RIVERA	Campoplegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoplegre	10/06/2025	10/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoplegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoplegre	11/06/2025	11/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoplegre - Rivera (Vereda EL Guadual) - rivera - Campoplegre	12/06/2025	12/06/2025	0,5	252.390	126195	62.000	0	188.195
C	NEIVA	Campoplegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoplegre	13/06/2025	13/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
C	NEIVA	Campoplegre - Neiva - Fortalecillas - Neiva - Campoplegre	14/06/2025	14/06/2025	0,5	0	0	41.000	0	41.000
C	NEIVA	Campoplegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoplegre	16/06/2025	16/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
C	RIVERA	Campoplegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoplegre	17/06/2025	17/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoplegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoplegre	18/06/2025	18/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoplegre - Rivera (Vereda EL Guadual) - rivera - Campoplegre	19/06/2025	19/06/2025	0,5	252.390	126195	62.000	0	188.195
C	NEIVA	Campoplegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoplegre	20/06/2025	20/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
						TOTAL	757.170	613.000	0	1.370.170

AGENDA		
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)		
<p>Día 1: 09/06/2025 Desplazamiento ruta de ida: Campoalegre - Neiva (Vereda San Antonio de Anaconia). Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir acciones de Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa San Antonio de Anaconia Desplazamiento de regreso: Neiva - Campoalegre. Observación: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 2: 10/06/2025 Desplazamiento: Ruta de ida: Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa). Medio de Transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa La Ulloa-Rivera. Desplazamiento de regreso: Rivera - Campoalegre. Observaciones: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 3: 11/06/2025 Desplazamiento: Ruta de ida: Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa). Medio de Transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa La Ulloa-Rivera. Desplazamiento de regreso: Rivera - Campoalegre. Observaciones: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 4: 12/06/2025 Desplazamiento: Ruta de ida: Campoalegre - Rivera (Vereda el Guadual). Medio de Transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa El Guadual. Desplazamiento de regreso: Rivera - Campoalegre. Observaciones: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 5: 13/06/2025 Desplazamiento ruta de ida: Campoalegre - Neiva (Vereda San Antonio de Anaconia). Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir acciones de Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa San Antonio de Anaconia Desplazamiento de regreso: Neiva - Campoalegre. Observación: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 6: 14/06/2025 Desplazamiento ruta de ida: Campoalegre - Neiva (Vereda Fortalecillas). Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir acciones de Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa Maria Auxiliadora Desplazamiento de regreso: Neiva - Campoalegre. Observación: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 7: 16/06/2025 Desplazamiento ruta de ida: Campoalegre - Neiva (Vereda San Antonio de Anaconia). Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir acciones de Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa San Antonio de Anaconia Desplazamiento de regreso: Neiva - Campoalegre. Observación: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 8: 17/06/2025 Desplazamiento: Ruta de ida: Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa). Medio de Transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa La Ulloa-Rivera. Desplazamiento de regreso: Rivera - Campoalegre. Observaciones: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 9: 18/06/2025 Desplazamiento: Ruta de ida: Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa). Medio de Transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa La Ulloa-Rivera. Desplazamiento de regreso: Rivera - Campoalegre. Observaciones: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 10: 19/06/2025 Desplazamiento: Ruta de ida: Campoalegre - Rivera (Vereda el Guadual). Medio de Transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa El Guadual. Desplazamiento de regreso: Rivera - Campoalegre. Observaciones: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
<p>Día 11: 20/06/2025 Desplazamiento ruta de ida: Campoalegre - Neiva (Vereda San Antonio de Anaconia). Medio de transporte: Terrestre. Actividades a ejecutar: Impartir acciones de Formación en el técnico de elaboración de productos alimenticios del programa de articulación con la media académica en la institución educativa San Antonio de Anaconia Desplazamiento de regreso: Neiva - Campoalegre. Observación: Cra 30 Nro 29-71 Apto 103 Torre D</p>		
CDP:	2825	
Cuenta Bancaria:	076-233659-26 BANCOLOMBIA AHORROS	
Área u Oficina	COORDINACIÓN ACADÉMICA	
Valor Honorarios mensual:	4.599.511	
FIRMAS		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FIRMA DEL CONTRATISTA:
 Firmado digitalmente por Gloria Maritza Sánchez Alarcón	 Firmado digitalmente por Sonia Patricia Gomez Tamayo	
Nombres y Apellidos: Gloria Maritza Sanchez Alarcón	Nombres y Apellidos: Sonia Patricia Gomez Tamayo	Nombres y Apellidos: Carlos Eduardo Navia Lopez
Cargo: Subdirectora Centro de Formación	Cargo: Coordinador Académico	Nombres y Apellidos: Carlos Eduardo Navia Lopez



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Campoalegre 20 de junio del 2025

PRESENTADO A: Gloria Maritza Sánchez Alarcón – subdirectora de Centro

ORDEN DE VIAJE No: 62825	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	9-jun-25	9-jun-25
	10-jun-25	10-jun-25
	11-jun-25	11-jun-25
	12-jun-25	12-jun-25
	13-jun-25	13-jun-25
	14-jun-25	14-jun-25
	16-jun-25	16-jun-25
	17-jun-25	17-jun-25
	18-jun-25	18-jun-25
	19-jun-25	19-jun-25
	20-jun-25	20-jun-25
	LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Campoalegre a: - Vereda San Antonio de Anaconia -Neiva - Vereda el Guadual – Rivera - Fortalecillas – Neiva - La Ulloa - Rivera	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Huila Centro de Formación Agroindustrial



OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: : Ejecutar acciones de Formación Profesional Integral en el mes de Junio del 2025										
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:										
1. Desplazamiento de Campoalegre a los diferentes Municipios, para desarrollar Acciones de Formación profesional Integral en los diferentes Técnicos del "Programa Articulación con la media" impartidos en la Instituciones Educativas.										
RESULTADOS:										
1. Apropiación de los aprendices de los conocimientos de proceso y de saber del programa de formación.										
2. Impartir acciones de Formación en los Técnicos de la Instituciones Educativas atendidas mediante el programa de "Articulación con la media".										
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe										
3. Orientar formación profesional integral en el programa Articulación la Media Técnica de acuerdo con la asignación realizada por la coordinación académica.										
4.										
5. Cumplir con los lineamientos y disposiciones del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol SIGA, Código de Integridad del SENA, desarrollando personalmente las acciones de formación asignadas por la, Coordinación Académica, de acuerdo con la programación establecida.										
6. Participar cuando sea requerido en el proceso de inducción de aprendices de formación del programa Articulación con la Media Técnica										
TARIFA (A-B-C)	MUNICIPIO O CIUDAD	ruta	SALIDA	LLEGADA	DIAS	GASTO DE VIAJE ACTUALIZADO	TOTAL GASTO DE VIAJE (MANUTENCION)	GASTOS DE TRANSPORTE	GASTOS DE VIAJE (OTROS GASTOS)	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	NEIVA	Campoalegre - Neiva (vereda san Antonio de anaconia) - Campoalegre	9/06/2025	9/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
C	RIVERA	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) - rivera - Campoalegre	10/06/2025	10/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) - rivera - Campoalegre	11/06/2025	11/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195



C	RIVERA	Campoalegre - Rivera (Vereda EL Guadual) - rivera - Campoalegre	12/06/2025	12/06/2025	0,5	252.390	126195	62.000	0	188.195
C	NEIVA	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	13/06/2025	13/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
C	NEIVA	Campoalegre - Neiva - Fortalecillas- Neiva - Campoalegre	14/06/2025	14/06/2025	0,5	0	0	41.000	0	41.000
C	NEIVA	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	16/06/2025	16/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
C	RIVERA	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) - rivera - Campoalegre	17/06/2025	17/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) - rivera - Campoalegre	18/06/2025	18/06/2025	0,5	252.390	126195	55.000	0	181.195
C	RIVERA	Campoalegre - Rivera (Vereda EL Guadual) - rivera - Campoalegre	19/06/2025	19/06/2025	0,5	252.390	126195	62.000	0	188.195
C	NEIVA	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	20/06/2025	20/06/2025	0,5	0	0	57.000	0	57.000
						TOTAL	757.170	613.000	0	1.370.170

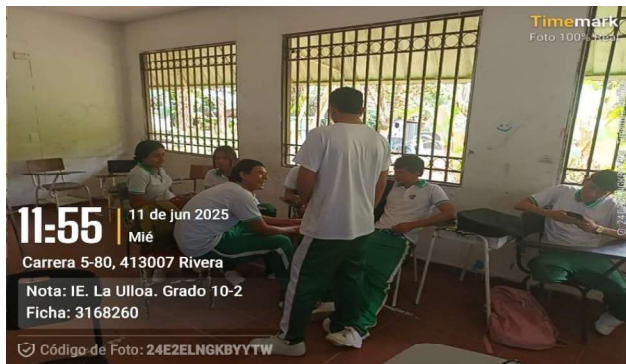


COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. proceso de formación Entregar evidencias del mes de junio	Carlos Eduardo Navia Lopez	junio de 2025
CONCLUSIONES: 1. Los programas de formación orientados dan herramientas a los aprendices para un mejor desempeño en el ámbito productivo		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
CARLOS EDUARDO NAVIA LOPEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DE LA SUPERVISORA	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISORA	FIRMA
Coordinadora Académica	Sonia Patricia Gomez Tamayo	Sonia Patricia Gomez Tamayo <small>Firmado digitalmente por Sonia Patricia Gomez Tamayo Fecha: 2025.07.11 10:18:21 2025</small>



OBLIGACION 1 y 2: Orientar Formación Profesional Integral

Ficha: 3168260





Ficha: 3176079





Ficha: 2942212





Ficha 2934666





Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Campoalegre, 04 jul 2025	Código Regional:	42
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CARLOS EDUARDO NAVIA LOPEZ	Código Centro:	911610
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	88155920	Fecha de elaboración:	04/07/2025

En desarrollo de la comisión No. _62825_ durante los días 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19 y 20 del mes de _junio _de _2025_ se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
6/9/2025	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	CARRO	57,000
6/10/2025	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoalegre	CARRO	55,000
6/11/2025	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoalegre	CARRO	55,000
6/12/2025	Campoalegre - Rivera (Vereda EL Guadual) -rivera - Campoalegre	CARRO	62,000
6/13/2025	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	CARRO	57,000
6/14/2025	Campoalegre - Neiva - Fortalecillas-Neiva - Campoalegre	CARRO	41,000
6/16/2025	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	CARRO	57,000
6/17/2025	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoalegre	CARRO	55,000
6/18/2025	Campoalegre - Rivera (Vereda La Ulloa) -rivera - Campoalegre	CARRO	55,000
6/19/2025	Campoalegre - Rivera (Vereda EL Guadual) -rivera - Campoalegre	CARRO	62,000
6/20/2025	Campoalegre - Neiva (vereda san antonio de anaconia) - Campoalegre	CARRO	57,000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: **\$613,000**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	CARLOS EDUARDO NAVIA LOPEZ	Nombre completo:	SONIA PATRICIA GOMEZ TAMAYO	Nombre completo:	GLORIA MARITZA SANCHEZ ALARCON
Numero de Contrato:	7922796	Cargo:	Coordinadora Académica	Cargo:	Subdirectora de Centro
Firma:		Firma:		Firma:	

Firmado digitalmente
por Gloria Maritza
SANCHEZ ALARCON