



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 AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA

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

Código Regional	41
Código Centro	952510
Fecha Elaboración	Agosto de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	09702-763091

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.077.875.590	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	98paula.ordonez@gmail.com	Número de Cuenta:	488450461469
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	NO
¿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:	7404037/2025	Nº Compromiso SIIF	11925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA POBLACIÓN CAMPESINA, A LA ECONOMÍA POPULAR CAMPESINA, ESPECIALIDAD COMUNICACION - LIDERAZGO.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 21.004.434
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 48.141.549
Valor Bruto Pago:	\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 16.404.923

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 120.000	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.719.511	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.131.811	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	1075024946	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.131.811,00	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	\$ -		Reteica - 8523 - GARZON	9.199,00	0,200%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 36.062.775	\$ 1.044.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 6.353.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 4.590.312,00	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Formación del programa Liderazgo Efectivo, Municipio de Garzón- Instituto Maria Auxiliadora. Ficha: 3279194 (01-08-2025)
Formación del programa Liderazgo Efectivo, Municipio de Garzón- Instituto Maria Auxiliadora. Ficha: 3279198 (02-08-2025)
Formación del programa Liderazgo Efectivo, Municipio de Garzón- Instituto Maria Auxiliadora. Ficha: 3279198 (02-08-2025)
Formación del programa Liderazgo Efectivo, Municipio de Garzón- Restaurante Henalis. Ficha: 3289878 (05-08-2025)
Formación del programa Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo. Municipio de Garzón- Gimnasio Mi nuto de Dios. Ficha: 3289878 (05-08-2025)
Se realizo la respectiva orden del viaje para la debida movilización a brindar formación de comunicación afectiva y efectiva en equipo
Reunión comité técnico estrategia CampeSena y Full popular. (01-08-2025)
Se presenta informe del mes de agosto con las respectivas evidencias de las actividades desarrolladas (socializaciones, concertaciones)

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

1. Cumpli 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

Paula Ordoñez

PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION 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,

Adriana del Pilar Ortiz Medina

ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA
INSTRUCTOR G15

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
LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-08-19, 02:31:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	julio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	PAULA ANDREA ORDÓÑEZ TRUJILLO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1077875590
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1075024946
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1712219848
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	\$ 543.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 294.400	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	\$ 19.300	\$ 0
SubTotales:				\$ 543.700	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 543.700



¡Hola, Paula Andrea Ordoñez Trujillo !

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 543.700

Empresa: SIMPLE OI

Descripción: Pago de Seguridad Social

Fecha de la transacción: 19/08/2025

CUS: 1712219848

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:



Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.



No abras enlaces sospechosos.



Cambia tus contraseñas con regularidad.



Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.



Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.



Para mayor información comunícate con nosotros:



En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5



Contáctanos: <https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda>



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2425 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	130225	Fecha Registro:	2025-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	120.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	120.000,00	Saldo x Obligar:	120.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1077875590	Razón Social:	PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	488450461469	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12111943	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación n:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	76425	Número:	76425	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2025-07-01
-------------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	-------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952538 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-ECONOMIA CAMPESINA Y SER	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					
						120.000,00	0,00		
Total:						120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Objeto: VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No 76425, DIAS 2-9-16-23-30 JULIO GARZON-Vrd. SAN MIGUEL-GARZON ORIENTAR FORMACIÓN CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO FICHA 3267184

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2025-07-14	120.000,00	120.000,00	NINGUNO

LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Coordinadora Administrativa y Financiera



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

Usuario que Genera Reporte: MHlgonzalo LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 1 de julio de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	76425	Fecha Solicitud	2025-07-01	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-07-01	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACION ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2425	Dependencia Solicitante				952538 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-ECONOMIA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viaticos	-				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocta Último 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: 2025/07/01 17:49:06 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHlgonzalo LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 1 de julio de 2025

PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO	CC: 1077875590	CONTRATISTA	Autorizada	2025-07-02	2025-07-02	HUILA / GARZON	HUILA / GARZON	0	No	0	0	4.599.511,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	ORIENTAR FORMACIÓN CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO FICHA 3267184
				2025-07-09	2025-07-09	HUILA / GARZON	HUILA / GARZON	0	No	0							
				2025-07-16	2025-07-16	HUILA / GARZON	HUILA / GARZON	0	No	0							
				2025-07-23	2025-07-23	HUILA / GARZON	HUILA / GARZON	0	No	0							
				2025-07-30	2025-07-30	HUILA / GARZON	HUILA / GARZON	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión	0,00	120.000,00	120.000,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO FICHA 3267184

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12111943	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---



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

Usuario que Genera Reporte: MHlgonzalo LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 1 de julio de 2025

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	ROGELIO SANCHEZ ALVAREZ	Fecha Verificación:	01/07/2025 17:40:28
-----------------	-------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
 Cédula de ciudadanía: 12111943
 Usuario SIIF: MHlgonzalo
 1/07/2025 5:49:29 p. m.



Versión: 04

Código:
GTH-F-090GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA		23/05/2025						
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO				Tipo:	C.C.	No.	1077875590	
CONTRATO	No.	7404037	AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	17	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA.							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Huila			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ			CARGO	SUBDIRECTOR (E)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA			CARGO	COORDINADORA ACADEMICA PROGRAMAS ESPECIALES			

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	GARZÓN- (VEREDA SAN MIGUEL)- GARZÓN						
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Huila			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	GARZÓN (VEREDA SAN MIGUEL)-GARZÓN		ENTIDAD O EMPRESA:	VEREDA SAN MIGUEL (AMCSEAGRO)	CONTACTO	3134824311	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	7	2025	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	30	7	2025
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO FICHA 3267184						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.
---	---

AGENDA

Día 1 : 02/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184 Desplazamientos Internos: N/A
Día 2 : 09/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184 Desplazamientos Internos: N/A
Día 3 : 16/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184 Desplazamientos Internos: N/A
Día 4 : 23/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184 Desplazamientos Internos: N/A
Día 5 : 30/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184 Desplazamientos Internos: N/A

OBSERVACIONES: Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor N/A Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$ 0 Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$ 0 Se liquidan gastos de transporte interveredal por valor de \$ 120.000
--

FIRMAS

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: 	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : 	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	Nombres y Apellidos: ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA	Nombres y Apellidos: PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO
Cargo: SUBDIRECTOR (e)	Cargo: COORDINADORA ACADEMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES	

GTH-F-090 V.04

OBSERVACIONES

Ruta:	GARZÓN- VEREDA SANTA MARTA- GARZÓN / GARZÓN-AGRADO-GARZÓN						
CDP:	2425 de enero de 2025						
Cuenta Bancaria:	488450461469						
Contrato No.	7404037 DEL 2025						
Área u Oficina	INSTRUCTOR CAMPESENA						
Valor Honorarios mensual :	4.599.511						
TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	\$0	5	\$ -	\$ 120.000	\$ -		\$ 120.000

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Regional: Huila

Dependencia: Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila

Fecha de Elaboración: 19/03/2025

P L A N DE TRABAJO

CONTRATISTA	CC	LUGAR		FECHA DE DESPLAZAMIENTO		VIATICOS		GASTOS DE TRANSPORTE			VALOR TRANSPORTE	VALOR TOTAL
		MUNICIPIO	VEREDA	DE	A	DIAS	VALOR	Gastos de viajes entre terminales	Transporte interveredal	Transporte intermunicipal		
				(JULIO)								
PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO	1.077.875.590	Garzón	San Miguel	2	2	1	0		24.000		24.000	24.000
		Garzón	San Miguel	9	9	1	0		24.000		24.000	24.000
		Garzón	San Miguel	16	16	1	0		24.000		24.000	24.000
		Garzón	San Miguel	23	23	1	0		24.000		24.000	24.000
		Garzón	San Miguel	30	30	1	0		24.000		24.000	24.000
SUBTOTAL						5	-	-	120.000	0	120.000	120.000



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA

Garzón, 09 de agosto 2025

PRESENTADO A: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

ORDEN DE VIAJE No:
76425

FECHA DE INICIO:
2025-07-12

FECHA DE FINALIZACION:
2025-07-30

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO:**

GARZÓN-(VEREDA SAN
MIGUEL)-GARZÓN

**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

**CENTRO AGROEMPRESARIAL Y
DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA**

OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

ORIENTAR FORMACIÓN CURSO COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA EN EQUIPOS DE TRABAJO
FICHA 3267184

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Día 1 : 02/07/2025

Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL

Medio de transporte: Terrestre

Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184

Desplazamientos Internos: N/A

2. Día 2 : 09/07/2025

Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL

Medio de transporte: Terrestre

Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184

Desplazamientos Internos: N/A

3. Día 3 : 16/07/2025

Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL

Medio de transporte: Terrestre

Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184

Desplazamientos Internos: N/A

4. Día 4 : 23/07/2025

Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL

Medio de transporte: Terrestre

Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184

Desplazamientos Internos: N/A

5. Día 5 : 30/07/2025 Desplazamientos ruta de ida: GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL

Medio de transporte: Terrestre

Actividades a ejecutar: Comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajos. Ficha: 3267184

Desplazamientos Internos: N/A



RESULTADOS:							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se oriento formación complementaria curso comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo a la ficha N° 3267184 2. Se realizo valoración a las competencias de los aprendices mediante instrumentos de evaluación. 3. Mediante talleres teórico prácticos se permitió brindar nuevos conocimientos y competencias a los aprendices. 							
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotografías 2. Listado de asistencia. 3. Formato de legalización de gastos de transporte informales. 							
Nota: Gastos de desplazamiento:							
TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR
C	\$0	5	\$ -	\$ 120.000	\$ -		\$ 120.000
COMPROMISOS							
ACTIVIDAD		RESPONSABLE			FECHA		
1. Dar continuidad a la formación de acuerdo a las horas establecidas dentro del diseño curricular y guías de aprendizaje.		Paula Andrea Ordoñez Trujillo			A partir de la fecha y de manera constante.		
2. Registro y valoración de las competencias adquiridas de los aprendices.		Paula Andrea Ordoñez Trujillo			A partir de la fecha y una vez finalizada la formación.		
CONCLUSIONES:							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se concluye que se realizaron las formaciones complementarias de acuerdo al cronograma establecido y resultados de aprendizaje según la guía y diseño curricular. 							
DATOS DEL CONTRATISTA							
NOMBRE Y APELLIDO					FIRMA		
PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO					Paula Ordoñez		
VISTO BUENO SUPERVISOR							
CARGO DEL SUPERVISOR		NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR			FIRMA		
COORDINADORA ACADEMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES		ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA			Adriana del Pilar Ortiz M.		



ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO
2. LISTADOS DE ASISTENCIA.
3. TIQUETES DE TRANSPORTE PUBLICO INTERMUNICIPALES.





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 02 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025										
OBJETIVO (S) Orientación Formación curso complementario comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo vereda san miguel - Garzon Huila fecha n° 5267184										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/FIX.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Maria Emilia Paredes	26507578						320917912		Maria Emilia Paredes
	Amanda Obret	55061005						3134824311		Amanda Obret
	Wendy Trujillo	55067215						3228200049		Wendy Trujillo
	Luz Dany Ojalba	1077891144						3134115216		Luz Dany Ojalba
	Yamile Barakat	55.066829						3156168837		Yamile Barakat
	Gloria Sandoval	1078296519						3138404297		Gloria Sandoval

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 04 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025										
OBJETIVO (S) Orientación Formación curso complementario comunicación asertiva y efectiva en equipos de trabajo vereda san miguel - Garzon Huila fecha n° 5267184										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL?)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/FIX.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Luz Dany Ojalba	1077891144						3134115216		Luz Dany Ojalba
	Yamile Barakat	55-066829						3156168837		Yamile Barakat
	Daley Barakat	1077891109						3122510377		Daley Barakat
	Gloria Sandoval	1078296519						3138404297		Gloria Sandoval
	Wendy Trujillo	55067215						3228200049		Wendy Trujillo
	Sandra Trujillo	55067215						3122510377		Sandra Trujillo
	Amanda Obret	55061005						3134824311		Amanda Obret

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

GTH-F-087 V.02



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Garzón, 09 de agosto 2025	Código Regional :	41
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	PAULA ANDREA ORDOÑEZ TRUJILLO	Código Centro:	9525
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1077875590	Fecha de elaboración:	

En desarrollo de la comisión No. 76425 durante los días 02, 09, 16, 24, 30 del mes de Julio 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:

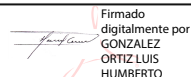
FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
2/07/2025	GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL - GARZÓN	MOTOCICLETA	24.000
9/07/2025	GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL - GARZÓN	MOTOCICLETA	24.000
16/07/2025	GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL - GARZÓN	MOTOCICLETA	24.000
24/07/2025	GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL - GARZÓN	MOTOCICLETA	24.000
30/07/2025	GARZÓN- VEREDA SAN MIGUEL - GARZÓN	MOTOCICLETA	24.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 120.000

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:	PAULA ANDREA ORDOÑEZ	Nombre completo:	ADRIANA DEL PILAR MEDINA	Nombre completo:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
Numero de Contrato:	7404037	Cargo:	COORDINADORA ACADEMICA DE PROG. ES	Cargo:	SUBDIRECTOR ENCARGADO
Firma:	<i>Paula Ordoñez</i>	Firma:	<i>Adriana del Pilar Ortiz M.</i>	Firma:	 Firmado digitalmente por GONZALEZ ORTIZ LUIS HUMBERTO