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 GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

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

Código Regional	**41**
Código Centro	**952810**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**35781-875267**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	EDWAR ARLEY VERGARA CALDERON	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.083.899.583	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	eavergara38@misena.edu.co	**Número de Cuenta:**	1083899583
IP/Nº de contacto:	3102446633	**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:	7386216/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**9725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROGRAMAS DE FORMACIÓN LABORAL, TECNOLOGICA Y COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL O VIRTUAL, ESPECIALIDAD DE SISTEMAS – MULTIMEDIA. 41-9-2025-002300

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/11/2025 Al 30/11/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 8.585.754
Número de pago	**10**	**Valor Total del Contrato:**	$ 48.294.866
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 3.986.243

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.637.818	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.237.329**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.277.229**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8638399911**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 9.700	$ 9.700
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
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	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.426.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.301.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.277.229,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.237.329,00	
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 - PITALITO	37.424,00	0,600%
-	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	**$4.562.087,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

produccion multimedia 3144066 com Diseñar la solución multimedial de acuerdo con el informe de análisis de la información recolectada.
rap:Modelar los elementos de la imagen con base en los objetos o personajes establecidos en el guion.

Pago de seguridad Social del mes de Noviembre

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

EDWAR ARLEY VERGARA CALDERON
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

SERGIO ARMANDO JARAMILLO CLAROS
INSTRUCTOR G16

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
GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

14/11/25 15:46:10 USUARIO: SIC - C.C. 1083899583

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	EDWAR ARLEY VERGARA CALDERON
IDENTIFICACIÓN:	CC-1083899583
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-19
FECHA DE PAGO:	2025-11-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8638399911
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607521208
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.839.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.000	$ 230.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.839.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.400	$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.839.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.700	$ 9.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.100	$ 534.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2026

MOVIIRED

2025-11-10 11:45:57.801
ASOTRAMITES LUMA
#068010

No. transacción
ON251110.1145.J90619

Banco de Bogotá

TRANSACCIÓN EXITOSA
PAGO DE FACTURAS
No. autorización 989320972915
Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
No. Referencia: 8607521208
Valor: $534,100
LINEA DE ATENCIÓN 018000 512825 (opción 3) Bogotá: 3077200 (opción 3)

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgtorres	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 16 de octubre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	111525	**Fecha Solicitud**	2025-10-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-10-16	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** SI
Transporte por Vía	Multimodal	**Área u Oficina**	COORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	11225	**Dependencia Solicitante**	952823 CENTRO DE GESTION Y DESAR SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - ACTUALIZ Y MODERN TECNOLOG CTROS DE FORMACION.
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD

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
EDWAR ARLEY VERGARA CALDERON	CC: 1083899583	INSTRUCTOR AREA SISTEMAS - MULTIMEDIA	Autorizada	2025-10-19	2025-10-19	HUILA / PITALITO	HUILA / NEIVA	1	Si	0	5,5	4.599.511,00	0,00	0,00	1.637.818,00	1.637.818,00	PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES EN LAS COMPETENCIAS POR CATEGORÍAS EN LA ESTRATEGIA SENASOFT 2025
				2025-10-20	2025-10-24	HUILA / NEIVA	RISARALDA / PEREIRA	4	No	0							
				2025-10-24	2025-10-24	RISARALDA / PEREIRA	HUILA / PITALITO	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**1.637.818,00**	**1.637.818,00**	

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: 2025/10/16 17:14:18 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN

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:	MHgtorres	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 16 de octubre de 2025	

PARTICIPAR Y ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES EN LAS COMPETENCIAS POR CATEGORÍAS EN LA ESTRATEGIA SENASOFT 2025

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	82391514	Nombre:	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - HUILA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	GINA ANDREA ARCOS AVILA	Fecha Verificación:	16/10/2025 16:09:57

Firmado digitalmente por:
Nombre: GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Cédula de ciudadanía: 82391514
Usuario SIIF: MHgtorres
16/10/2025 5:14:29 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: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
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					**14/10/2025**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Edwar Arley Vergara Calderon					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1083899583**
CONTRATO	**No.**	**7386216**	**AÑO**	2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	26	12	2025
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral en los programas de formación laboral, formación tecnológica y formación complementaria, en las modalidades presencial o virtual, en la especialidad de SISTEMAS - MULTIMEDIA en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila y en los municipios de su cobertura.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (e)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SERGIO ARMANDO JARAMILLO CLAROS				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO SEDE YAMBORO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**RUTA 1 PITALITO - NEIVA, RUTA 2 NEIVA - BOGOTA - PEREIRA,**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Risaralda			**ENTIDAD O EMPRESA:**	EXPOFUTURO		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**19**	**10**	**2025**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**24**	**10**	**2025**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Participar y acompañar a los aprendices en las competencias por categorías en la estrategia Senasoft 2025							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje, de acuerdo con 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 programación en SOFIA PLUS.
2	Acompañar a los grupos de aprendices asignados en su programación, en actividades que se encuentren enmarcados en jornadas del equipo Bienestar al aprendiz.
3	Las demás que sean asignadas por el supervisor de contrato según aplique de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	**19**	**10**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**RUTA 1 PITALITO - NEIVA**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Dia 2	**20**	**10**	**2025**	
Desplazamiento ruta de ida:				**RUTA 2 NEIVA -BOGOTA-PEREIRA**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**AEREA**
Actividades a ejecutar:				
20	**HORA: 10 AM**			**TRASLADO NEIVA-BOGOTA-PEREIRA**
	HORA: 3 PM			**Montaje de equipos y puestos de competencia**
	HORA: 8 PM			**inauguración SENASOFT 2025**
Dia 3	**21**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
21	**HORA: 7 AM**			**DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE COMPETENCIA**
	HORA: 8 AM			**INICIO DE COMPETENCIA**
	HORA: 9 PM			**TRASLADO AL HOTEL**
Dia 4	**22**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
22	**HORA: 7 AM**			**DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE COMPETENCIA**
	HORA: 8 AM			**COMPETENCIA - AGENDA ACADEMICA**
	HORA: 9 PM			**TRASLADO AL HOTEL**
Dia 5	**23**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
23	**HORA: 7 AM**			**DESPLAZAMIENTO A LUGAR DE COMPETENCIA**
	HORA: 8 AM			**COMPETENCIA - AGENDA ACADEMICA**
	HORA: 1 PM			**ENTREGA DE PROYECTOS Y EVALUACION**
	HORA: 8 PM			**CLAUSURA DEL EVENTO**
	HORA: 9 PM			**TRASLADO AL HOTEL**
Día Fin	**24**	**10**	**2025**	
Actividades a ejecutar:				
24	**HORA: 1 PM**			**TRASLADO PEREIRA-BOGOTA-NEIVA**
	HORA: 7 PM			**TRASLADO NEIVA-PITALITO**
Desplazamiento ruta de regreso:				**PEREIRA -BOGOTA-NEIVA - PITALITO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**AEREO - TERRESTRE**

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$151,722**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$53,096**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$104,000 + 1.329.000** Ticketes aereos **Nota: No se liquidan viaticos**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por TORRES PRIETO GABRIEL FERNANDO		
Nombres y Apellidos: **GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO**	**Nombres y Apellidos:** **SERGIO ARMANDO JARAMILLO**	
Cargo: **SUBDIRECTOR (E)**	**Cargo:** **COORDINADOR ACADÉMICO**	**Nombres y Apellidos:** **EDWAR ARLEY VERGARA CALDERON**

Turismo y Eventos Vip SAS
NIT: 900513088-4
CRA 7 N 55-59 APTO 102 B- TORRES DE VAREGAL
Neiva Colombia
TEL: 3167135152 - 3214400824
turismoyeventosvip@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. EL2163

Fecha de generacion: 14/10/2025 15:11:58
Fecha expedición: 14/10/2025 15:11:58
Medio de pago: Consignación bancaria

FACTURADO A

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT 899999034-1
CRA 5 AV. LA TOMA Neiva (HUI)
TEL: 3219056515
turismoyeventosvip@hotmail.com
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

DATOS PARA ENTREGA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CRA 5 AV. LA TOMA
Neiva (HUI) Colombia

CUFE: a260640791568a0df9f1ff427d4589e37d1ac4da55f4e076af99fec4f147bb28758e9bf6a4ad834b5a418e34e7a297b4

MONEDA / TRM	FORMA DE PAGO	FECHA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
COP / $0,00	Credito	14/10/2025	29/10/2025	

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	1000701	INGRESOS PARA TERCEROS TIQUETE AEREO EN LA RUTA NEIVA BOGOTA PEREIRA BOGOTA NEIVA DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DE 2025, VIA AVIANCA VIAJAN EDWAR ARLEY VERGARA CALDERON	1	$1.234.276,00		$1.234.276,00
2	1000705	INGRESOS PROPIOS TARIFA ADMINISTRATIVA	1	$79.600,00		$79.600,00

Total cantidad : 2
UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS

SUBTOTAL	$1.313.876,00
IVA	$15.124,00
TOTAL NETO	**$1.329.000,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORETENEDORES, Actividad 7911.

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764094250489 vigencia de 10/06/2025 al 10/06/2027 rango del 2001 al 500000 prefijo EL. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Pitalito, 30 de octubre de 2025

PRESENTADO A:
GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO- subdirector (E)

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
111525	**19/10/25**	**24/10/25**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
Pereira-Risaralda	**Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial**	**Expofuturo**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Participar y acompañar a los aprendices en las competencias por categorías en la estrategia Senasoft2025

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 19/10/2025
Desplazamientos ruta de ida: Pitalito - Neiva
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: Desplazamiento de Pitalito a Neiva por ruta terrestre.

Día 2: 20/10/2025
Desplazamientos ruta de ida: Neiva-Bogotá-Pereira
Medio de transporte: aéreo
Actividades a ejecutar: Desplazamiento Neiva - Bogotá - Pereira por ruta aérea.
Instalación de equipos y grupos de trabajo, después inauguración del evento de Senasoft

Día 3: 21/10/2025
Desplazamientos ruta de ida: Hotel-Expofuturo-hotel
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: inicio de la competencia en las diferentes categorías

Día 4: 22/10/2025
Desplazamientos ruta de ida: Hotel-Expofuturo-hotel
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: segundo día de la competencia en las diferentes categorías

Día 5: 23/10/2025
Desplazamientos ruta de ida: Hotel-Expofuturo-hotel
Medio de transporte: terrestre
Actividades a ejecutar: finalización de competencias y clausura del evento

Día 6: 24/10/2025 Desplazamientos ruta de regreso: Pereira-Bogotá-Neiva
Medio de transporte: aéreo
Desplazamientos ruta de regreso: Neiva-Pitalito
Medio de transporte: terrestre.
Actividades a ejecutar: Desplazamiento Pereira-Bogotá-Neiva por ruta aérea.
Desplazamiento Neiva - Pitalito por ruta terrestre.

RESULTADOS:

Se realizó de forma satisfactoria la participación en las diferentes categorías tic que ofrece la competencia nacional de SENASOFT, como publicaciones digitales, mujeres digitales, desarrollo libre, ciberseguridad y apps de realidad virtual.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Se adjuntan tiquetes terrestres Pitalito -Neiva y los de regreso.

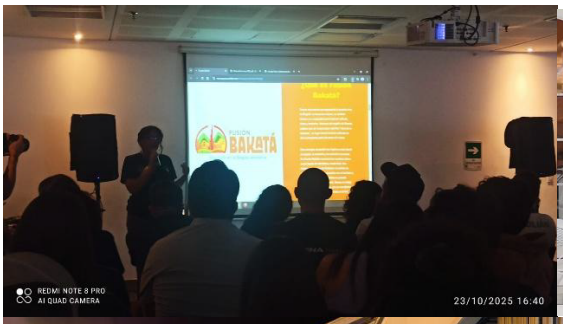

COOTRANSHUILA LTDA
NIT 891100299
DIRECCION CRA 4 NO. 31-15 TERMINAL PITALITO
- TIQUETE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS -
DEPI-181535
FECHA-HORA VENTA: 2025-10-17 13:39:25
FECHA-HORA VIAJE: 2025-10-19 18:30:00
ORIGEN/DESTINO
PITALITO - NEIVA
CEDULA: 1083899583 CELULAR: 3102446633
PASAJERO: EDWAR VERGARA
PUESTO(S):(25) FORMA PAGO: EFECTIVO
SUCURSAL ABORDAJE:(PITALITO)
VEHICULO: - DOBLE YO
TARIFA PLENA: 65000.00
VALOR TOTAL: $52.000



Fotografías del evento.











COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Realizar socialización de la experiencia vivida en las competencias	**Stewart Alfonso, juan David Hernández**	**Noviembre 2025**

CONCLUSIONES:

1.se realizo a satisfacción la competencia en las diferentes categorías.

2.los procesos de entrenamiento en algunas categorías debe ser más intenso.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Edwar Arley Vergara Calderón	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Sergio Armando Jaramillo**	