

 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)		Código Regional	41	
	REGIONAL HUILA		Código Centro	952610	
	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA		Fecha Elaboración	Octubre de 2025	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25	
		ID de Proceso	04216-179951		
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE		Banco a consignar: DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía 52.898.706		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: salbornoz@sena.com		Número de Cuenta: 0550488436661687			
IP/Nº de contacto: 83390		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: 7568670/2025		Nº Compromiso SIIF 20725		Número de pagos durante la vigencia del contrato 7	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FPI, QUE PROGRAMA EL CDATH Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDAD, A LA POBLACIÓN VÍCTIMA PARA EL ÁREA TEMÁTICA: PATRONAJE.			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/09/2025 Al 10/09/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.533.170	
Número de pago 7		Valor Total del Contrato:		\$ 28.823.602	
Valor Bruto Pago: \$ 1.533.170,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 1.533.170		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 1.533.170		Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 866.453		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Setiembre	Agosto	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	866.453,00
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	34110059 34429	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 759.200	\$ 1.839.804	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 94.900	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 121.500	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00 15%
ARL II		\$ 8.000	\$ 19.300	Reteica - 8551	0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00 0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -			0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			0,00 0,000%
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		\$ 153.317		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 22.949.039	\$ 289.000		0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.674.000			
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
				VALOR A PAGAR	\$1.533.170,00
SON: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
En cada encuentro formativo, propicio un ambiente de aprendizaje positivo, fomentando la participación activa, el apoyo mutuo					
Se impartió formación para las Fichas: 3286996 - 3306005 3290207 - 3298192 - 3290210					
Revisé de manera permanente mi correo institucional salbornoz@sena.edu.co atendiendo oportunamente los mensajes y requerimientos.					
Presente reporte de tiempo a la actividad de apoyo a la formación con un TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 153,60					
Realicé Juicios evaluativos de las rutas formación complementaria: 3286996 - 3306005 3290207 - 3298192 - 3290210					
Presenté el informe mensual de actividades correspondiente al mes de septiembre.					
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					
			SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo 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.			Firmado digitalmente por Hernan Camilo Cerquera Florez		
			HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ INSTRUCTOR G13		
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					
DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA			Firmado digitalmente por Diego Fernando Villalba Artunduaga		
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)			Fecha: 2025.11.06 14:43:08 -05'00'		



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-52898706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-02
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34110059
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34110059
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300	\$ 19.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.700	\$ 543.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-52898706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-09-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-02
FECHA DE PAGO:	2025-09-18
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34429485
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34429485
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.839.805	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.300	\$ 19.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 543.700	\$ 543.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/11/2025
----------------------------------	------------



Versión: 05

Código:
GTH-F-074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD La Plata Huila FECHA Octubre del 2025 REGIONAL Huila 52,898,706

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7568670 del 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	1	WILSON ALFREDO ALARCON	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		DIANA PAOLA BUSTAMANTE LAGUNA	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		HERNAN CAMILO CERQUERA FLÓREZ	
ALMACÉN E INVENTARIOS	2	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		LIDA FERNANDA RIVERA LEDESMA	
CONTABILIDAD		ELIANA ANAYA MEDINA	
TESORERÍA		JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ	
BIBLIOTECA	3	PAOLA ANDREA GARCIA ORTIZ	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE identificado(a) con CC. 52898706 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Octubre de 2025 a las 13:55:50

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.





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

Usuario que Genera Reporte:MHdvillalbDIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952610CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 8 de agosto de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	63425	Fecha Solicitud	2025-08-08	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-08-08	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	VICTIMAS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	5925	Dependencia Solicitante	952610 DENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje			C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL NACIONAL		

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
SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE	CC: 52898706	CONTRATISTA	Autorizada	2025-08-19	2025-08-19	HUILA / LA PLATA	HUILA / TESALIA	0,5	No	50	1,5	4.599.511,00	235.178,00	352.767,00	169.419,00	522.186,00	Impartir formación integral a los cursos complementarios en el programa de víctimas a las fichas 3290207 y 3267851 Elaboración de adornos y muñecos navideños 3290210 Confección de muñecas de trapo
				2025-08-20	2025-08-20	HUILA / LA PLATA	HUILA / TESALIA	0,5	No	50							
				2025-08-22	2025-08-22	HUILA / LA PLATA	HUILA / TESALIA	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												352.767,00	169.419,00	522.186,00			



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

Usuario que Genera Reporte:MHdvillalbDIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952610CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes, 8 de agosto de 2025

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Impartir formación integral a los cursos complementarios en el programa de víctimas a las fichas 3290207 y 3267851 Elaboración de adornos y muñecos navideños 3290210 Confección de muñecas de trapo	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	7719339	Nombre:	DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""		Cargo:	""	

Firma Responsable			
Verificado Por:	ELIANA ANAYA MEDINA	Fecha Verificación:	08/08/2025 18:05:54



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHnbeltran

NURY ABDREA BELTRAN VARGAS

Unidad ó Subunidad

36-02-00-041-

CENTRO DE DESARROLLO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2025-08-11-4:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5925 de fecha 2025-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118425	Fecha Registro:	2025-08-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	522.186,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	522.186,00	Saldo x Obligar:	522.186,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	52898706	Razón Social:	SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488436661687	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7719339	Nombre:	DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
-----------------	---------	---------	------------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	63425	Número:	COM63425	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-08-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	----------	-------	-------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
952610 DENTRO DE DESARROLLO	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		522.186,00	0,00		
Total:						522.186,00	0,00	522.186,00	522.186,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: Impartir formación integral a los cursos complementarios en el programa de víctimas a las fichas 3290207 y 3267851 Elaboración de adornos y muñecos navideños; 3290210 Confección de muñecas de trapo
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-11	522.186,00	522.186,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHNbeltran NURY ABDREA BELTRAN VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-11-4:33 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	5925	Fecha Registro:	2025-01-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	5.222.000,00	Valor Total Operaciones:	8.943.074,00		Valor Actual.:	14.165.074,00	Saldo x Comprometer:	7.861.391,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	5925	Fecha Registro:	2025-01-13	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
952610 DENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	C-3602-1300-11-20305C-3602031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA	Nación	10	CSF	2025-06-16	5.222.000,00	8.943.074,00			
					Total:	5.222.000,00	8.943.074,00	14.165.074,00	7.861.391,00	0,00
Objeto:	GASTOS DE VIAJE - Instructores y equipo de Víctimas									


Firmado digitalmente por
LIDA FERNANDA
RIVERA LEDESMA

Firma Responsable

										Versión: 05	
Código: GTH-F-090											
PROCESO											
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO											
NOMBRE DEL FORMATO											
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA											
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN											
Pública ☒				Pública Clasificada ☐				Pública Reservada ☐			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA											
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						4/08/2025					
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:					
Sandra Milena Albornoz Cumbe						Tipo:		C.C.		No.	
										52898706	
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR .7568670		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL	
										9 9 2025	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programa el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila y su área de influencia, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente en el marco de los lineamientos del programa de atención a la población víctima para el ÁREA TEMÁTICA: Patronaje.									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Huila				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA				CARGO		Subdirector de Centro (E)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ				CARGO		Coordinador Académico de Programas Especiales			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO											
RUTA		1. LA PLATA - TESALIA - LA PLATA; 2. LA PLATA - TESALIA - LA PLATA; 3. LA PLATA - TESALIA - LA PLATA.									
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Huila				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Huila		ENTIDAD O EMPRESA:				CONTACTO			
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		19		8		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		22 8 2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Impartir formacion integral a los cursos complementarios en el programa de víctimas a las fichas 3290207 y 3267851 Elaboración de adornos y muñecos navideños; 3290210 Confección de muñecas de trapo									
OBLIGACIONES DEL CONTRATO											
1		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.									
2		Apoyar y motivar a los aprendices para evitar la deserción									
3		Fomentar y garantizar la implementación de las actividades de Orden y Limpieza en los ambientes de formación que tenga a cargo, bajo la normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo.									
AGENDA											
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)											

Actividades a ejecutar: Impartir formación complementaria del programa de víctimas en la especialidad de Patronaje y Confección Ficha 3290210									
Desplazamiento ruta de ida:					La Plata - Tesalia				
1	HORA: 06:30 AM		Realizar desplazamiento al municipio de Tesalia Huila						
	HORA: 07:00 AM a 03:00 PM		Desarrollo de la actividad: Orientar formación en el curso complementario en el programa de víctimas con número de ficha 3290210. Formación en confección de muñecas de trapo.						
	HORA: 03:10 PM		Realizar desplazamiento al municipio de La Plata, Huila						
Desplazamiento ruta de regreso:					Tesalia - La Plata, Huila				
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					Terrestre				
Día 1 Inicio	19	8	2025						
Actividades a ejecutar: Impartir formación complementaria del programa de víctimas en la especialidad de Patronaje y Confección Ficha 3290207									
Desplazamiento ruta de ida:					La Plata - Tesalia				
2	HORA: 06:30 AM		Realizar desplazamiento al municipio de Tesalia Huila						
	HORA: 07:00 AM a 03:00 PM		Orientar formación en el curso complementario en el programa de víctimas con número de ficha 3290207. Formación en elaboración de adornos y muñecos navideños.						
	HORA: 03:10 PM		Realizar desplazamiento al municipio de La Plata, Huila						
Desplazamiento ruta de regreso:					Tesalia - La Plata, Huila				
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					Terrestre				
Día 2	20	8	2025						
Actividades a ejecutar: Impartir formación complementaria del programa de víctimas en la especialidad de Patronaje y Confección Ficha 3286996									
Desplazamiento ruta de ida:					La Plata - Tesalia				
3	HORA: 06:30 AM		Realizar desplazamiento al municipio de Tesalia Huila						
	HORA: 07:00 AM a 03:00 PM		Orientar formación en el curso complementario en el programa de víctimas con número de ficha 3286996. Formación en Conocimientos básicos de patronaje, corte, y confección de falda y blusa.						
	HORA: 03:10 PM		Realizar desplazamiento al municipio de La Plata, Huila						
Desplazamiento ruta de regreso:					Tesalia - La Plata, Huila				
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					Terrestre				
Día 3 fin	22	8	2025						
Observaciones:									
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$ 0									
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$ 79.419									
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$ 90.000									
CDP: 5925 del 13 de enero de 2025									
Cuenta Bancaria: No. 0550488436661687 BANCO: Davivienda TIPO CUENTA: Ahorros									
Valor Honorarios mensual : \$ 4.599.511									
DESTINO	TARIFA (A- B- C)	VALOR VIATICOS DIARIO	DIAS	TOTAL VIATICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE AEREO	ENTRE TERMINALES	TOTAL ANTICIPO A PAGAR	
TESALIA	C	\$ 235.178	0,5	\$ 117.589	\$ 30.000	0	\$ 26.473	\$ 174.062	
TESALIA	C	\$ 235.178	0,5	\$ 117.589	\$ 30.000	0	\$ 26.473	\$ 174.062	
TESALIA	C	\$ 235.178	0,5	\$ 117.589	\$ 30.000	0	\$ 26.473	\$ 174.062	
TOTALES				\$ 352.767	\$ 90.000	\$ 0	\$ 79.419	\$ 522.186	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:					FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:	
 Firmado digitalmente por Diego Fernando Villalba Artunduaga Fecha: 2025.08.06 17:53:16 -0500					 Firmado digitalmente por Hernan Camilo Cerquera Florez				
Nombres y Apellidos: DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA					Nombres y Apellidos: HERNAN CAMILO CERQUERA FLOREZ				
Cargo: Subdirector de Centro (E)					Cargo: Coordinador Academico de Programas Especiales			Nombres y Apellidos: SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA 05/08/2025		
PRESENTADO A: Diego Fernando Villalba Artunduaga (E)		
ORDEN DE VIAJE No: 63425	FECHA DE INICIO: 19/08/2025	FECHA DE FINALIZACION: 22/08/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA:
La Plata - Tesalia – La Plata	HUILA / CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE HUILA.	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formacion integral al curso complementario en el programa de víctimas a las fichas 3290207, 3290210, 3286996.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Día 1: 19/8/2025 Desplazamientos ruta de ida: LA PLATA – TESALIA Medio de transporte: Terrestre Actividades ejecutar: Orientar formación en el curso complementario en el programa de victimas con número de ficha 3290207. Formación en confección de muñecas de trapo. Desplazamiento de regreso: TESALIA - LA PLATA Desplazamientos Internos: N/A Día 2: 20/8/2025 Desplazamientos ruta de ida: LA PLATA – TESALIA Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Orientar formación en el curso complementario en el programa de victimas con número de ficha 3290210. Formación en elaboración de Adornos y Muñecos Navideños Desplazamiento de regreso: TESALIA - LA PLATA Desplazamientos Internos: N/A Día 3: 22/8/2025 Desplazamientos ruta de ida: LA PLATA – TESALIA Medio de transporte: Terrestre Actividades a ejecutar: Orientar formación en el curso complementario en el programa de victimas con número de ficha 3286996. Formación en Conocimientos básicos de patronaje, corte, y confección de falda y blusa. Desplazamiento de regreso: TESALIA - LA PLATA Desplazamientos Internos: N/A		
RESULTADOS:		
1. Brindar formación ficha 3290207, Municipio de Tesalia – Huila 2. Brindar Formación ficha 3290210, Municipio de Tesalia - Huila 3. Brindar Formación ficha 3286996, Municipio de Tesalia - Huila		



EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe			
FECHA DEL RECORRIDO	MUNICIPIO	LUGAR DONDE SE REALIZA LA VISITA	EVIDENCIAS
19/08/2025	Tesalia	3290210	
20/08/2025	Tesalia	3290207	
22/08/2025	Tesalia	3286996.	



DESTINO	TARIFA (A-B-C)	VRL. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL GASTOS DE MANUTENCIÓN	GASTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES TERRESTRE	GASTOS DE TRANSPORTE AÉREO	GASTOS DE TRANSPORTE ENTRE TERMINALES AÉREAS	VALOR TOTAL LEGALIZADO
TESALIA	C	\$ 235.178	0,5	\$ 117.589	\$ 30.000	\$ 30.000	\$0	\$0	\$ 174.062
TESALIA	C	\$ 235.178	0,5	\$ 117.589	\$ 30.000	\$ 30.000	\$0	\$0	\$ 174.062
TESALIA	C	\$ 235.178	0,5	\$ 117.589	\$ 30.000	\$ 30.000	\$0	\$0	\$ 174.062
TOTAL				\$ 352.767	\$90.000	\$ 90.000	\$0	\$0	\$ 522.186

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área temática de Patronaje es del programa de atención a la población víctima y vulnerable.	Sandra Milena Albornoz Cumbe	19 de Agosto del 2025
2. Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área temática de Patronaje es del programa de atención a la población víctima y vulnerable.	Sandra Milena Albornoz Cumbe	20 de Agosto del 2025
3. Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área temática de Patronaje es del programa de atención a la población víctima y vulnerable.	Sandra Milena Albornoz Cumbe	22 de Agosto del 2025

CONCLUSIONES:

1. Se impartió formación complementaria a los aprendices matriculados en la ficha 3290207, Confección Muñecas de Trapo
2. Se impartió formación complementaria a los aprendices matriculados en la ficha 3290210, Elaboración de Adornos y Muñecos Navideños
3. Se impartió formación complementaria a los aprendices matriculados en la ficha 3286996 Formación en Conocimientos básicos de patronaje, corte, y confección de falda y blusa.



DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
SANDRA MILENA ALBORNOZ CUMBE		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES	HERNÁN CAMILO CERQUERA FLOREZ	

Firmado
digitalmente
por Hernan
Camilo
Cerquera Florez

