

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)								Código Regional	76	
										Código Centro	922710
	REGIONAL VALLE									Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE									Versión	ENERO - 2.25
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1									ID de Proceso	18727-877207
DATOS DEL CONTRATISTA											
Nombres y apellidos:	JUAN PABLO AGREDO CASTAÑO				Banco a consignar:	BANCO BBVA					
Cédula de Ciudadanía	97.612.232				Tipo de cuenta:	AHORROS					
Correo electrónico:	jagredoc@sena.edu.co				Número de Cuenta:	018121525					
IP/Nº de contacto:	3104046337				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										SI	
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:	7336715/2025			Nº Compromiso SIIF	15325		Número de pagos durante la vigencia del contrato			11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)				PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y EN EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL PROGRAMA REGULAR, COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL OFERTADOS POR EL CENTRO CEAI DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES, LOS LINEAMIENTO							
DATOS PERIODO DEL PAGO											
Del	01/12/2025		Aí	23/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:			\$ 4.599.511		
Número de pago	11					Valor Total del Contrato:			\$ 50.287.987		
Valor Bruto Pago:			\$ 4.599.511,00			Nuevo Saldo del Contrato:			\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO											
Ingresos por honorarios				\$ 4.599.511		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas			1,47%		
Ingresos por comisiones				\$ 2.770.218		Retencion en la Fuente del Periodo			\$ 75.188		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes				\$ 0							
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO				\$ 7.369.729		Menos, ReteFuente Otros Ingresos			\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE				\$ 5.126.629		TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO			\$ 75.188		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR											
				Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA			5.126.629,00	TARIFA	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS				-----	9495114221	Base retención en la fuente a título de ICA			0,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC				\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA			0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud				\$ 230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)			0,00	19%	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión				\$ 294.400	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente			75.188,00	1,47%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional				\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA			0,00	15%	
ARL I				\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 - CALI			0,00	0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes				\$ -	-				0,00	0%	
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				\$ -	-	Pro-UCEVA			36.849,00	0,500%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias				\$ -	-	Universidad del Pacífico			0,00	0,500%	
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	\$ 1.709.000					0,00			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.765.000					Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00			
Retención en la Fuente Contingente		\$					VALOR A PAGAR	\$4.487.474,00			
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE											
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO											
1. Ejecución de las actividades del proyecto formativo de acuerdo con las fases del proyecto del proyecto formativo consignadas en la pedagógica para los grupos en formación. 2. Ejecución de actividades de aprendizaje de apropiación de las guías de Linux cliente Linux server, CCNA1, Ciberseguridad. 3. Diseño de Instrumentos de Evaluación y material de apoyo actividades de aprendizaje para las guías Linux cliente, Linux server, CCNA 1 y 2, Ciberseguridad. 4. Seguimiento y Acompañamiento en las actividades de aprendizaje, así como el reporte de avances y dificultades de los aprendices de los grupos en etapa lectiva GRD51, GRD53, GRD54, GRD55 y GRD57 en etapa involucrando a 124 Aprendices. 5.Actividades de autoevaluación del programa tecnologo en gestion de redes de datos. Participacion en retroalimentacion SENASOFT categoria de ciberseguridad											
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						JUAN PABLO AGREDO CASTAÑO 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. El Supervisor,					
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.						JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ PROFESIONAL G02					
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 FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)											

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social										Clase Aportante					Sucursal Principal					Direccion					Ciudad-Departamento					Teléfono		Exonerado SENA e ICBF						
CC 97612232			AGREDO CASTAÑO JUAN PABLO										INDEPENDIENTE					PRINCIPAL					Cra 2C No. 64A - 22 La Rivera					CALI-VALLE					4010078		No						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0	\$534,100	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0	\$534,100	
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																							\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0	\$534,100	
1	CC	97612232	AGREDO JUAN																	230301	30	\$1,840,000	\$294,400	EPS010	30	\$1,840,000	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,840,000	0.522%	\$9,700	0	\$0	\$0	No	\$534,100
Total Afiliados (1)																							\$1,840,000	\$294,400			\$1,840,000	\$230,000			\$0	\$0			\$1,840,000	\$9,700		\$0	\$0	\$534,100	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	1972437903	9495114221	I	2025/12/09	2025/12/01	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$534,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL					1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100

										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								21/12/2025															
NOMBRES Y APELLIDOS								IDENTIFICACIÓN:															
JUAN PABLO AGREDO CASTAÑO								Tipo:		C.C.		No.		97612232									
CONTRATO		No.	CO1.PCCNTR.7336715			AÑO	2025	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		31		12		2025									
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales en el acompañamiento y en el desarrollo de la formación profesional integral del programa regular, complementaria y virtual ofertados por el centro CEAI de conformidad con las políticas gubernamentales, los lineamientos, metas, proyectos y directrices institucionales.																					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		San Andres						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios													
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		Fanny Clemencia Montenegro						CARGO		SUBDIRECTORA													
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		JAIRO HERNANDO PORTILLA RODRIGUEZ						CARGO		GRADO G02													
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																							
RUTA		CALI -SAN ANDRES/ SAN ANDRES - CALI																					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		San_Andrés						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios													
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Valle_del_Cauca				ENTIDAD O EMPRESA:		SENA			CONTACTO												
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		1	12		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO			4	12		2025										
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Participar en la jornada de retroalimentación SENASoft 2025- 2026 en el rol de EXPERTO LA CATEGORIA DE CIBERSEGURIDAD en representación de la regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI																					
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																							
1		Llevar a cabo todas las acciones, tareas y gestiones necesarias que estén relacionadas, sean consecuencia o estén vinculadas al proceso de formación profesional, asegurando su desarrollo de acuerdo con las directrices, objetivos y procedimientos definidos en el plan de acción establecido.																					
2		Ejecutar las actividades y el plan de trabajo relacionados con el desarrollo de la formación profesional integral, cumpliendo con los lineamientos pedagógicos establecidos por la institución, con el objetivo de asegurar los resultados previstos, conforme a los estándares de calidad definidos por el SENA.																					
3		Apoyar el fortalecimiento de la generación de conocimiento y la investigación, integrando las actividades de la formación profesional con las diversas áreas, dependencias y programas institucionales, en alineación con la misión y objetivos del SENA.																					
4		Elaborar los documentos, informes, guías, materiales pedagógicos y demás entregables vinculados con la formación profesional integral, cumpliendo con los procedimientos y el sistema de gestión establecidos por la entidad.																					
5		Participar activamente en los espacios y actividades inherentes al proceso de formación profesional, garantizando el acompañamiento integral a los aprendices con el fin de promover su permanencia en el programa, mitigar los riesgos de deserción y facilitar el cumplimiento de los requisitos necesarios para su certificación, en estricto cumplimiento de las disposiciones contractuales y normativas aplicables.																					
AGENDA																							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																							
Día Inicio		1		12		2025																	
Desplazamiento ruta de ida:								Cali - San Andres															
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:								Aereo															
Actividades a Ejecutar:																							
1		8:00 a.m.		Traslado cali - San Andres																			
		9:00 a.m. - 12 m		Hospedaje hotel y desplazamiento al centro de formacion																			
		2:00 p.m. - 5:00 p.m.		Presentación de los objetivos, Revisión del documento Resultados, Lectura ejecutiva del Informe de Ejecución SENASoft 2025. Identificar Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas vividas durante las fases de la competencia con lineamientos generales																			
Día 2		2		12		2025																	
Actividades a ejecutar:																							
2		700 a.m - 12:00 m		Revisión y ajuste de documentos Lineamientos generales y técnicos SENASOFT																			
		2:00 p.m. - 5:00 p.m.		Organización de mesas de trabajo por áreas de conocimiento (Desarrollo, Infraestructura, Industrias Creativas).																			
Día 3		3		12		2025																	

Actividades a ejecutar:			
	700 a.m - 12:00 m	Actualización y estructuración de Categorías, Presentación de las propuestas de cambios en categorías y lineamientos técnicos	
	2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Estandarización de rúbricas de evaluación y procesos de selección de los aprendices competidores	
Día Fin	4	12	2025
Actividades a ejecutar:			
4	700 a.m - 12:00 m	Conclusiones finales, Actualización de las Fichas Técnicas y confirmación de categorías	
	2:00 p.m. - 5:00 p.m.	regreso: salida de hotel-aeropuerto-cali	
Desplazamiento ruta de regreso:		San Andres-Cali	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Aereo	
Observaciones:			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		\$1521000	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$0	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$0	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: Fanny Clemencia Montenegro		Nombres y Apellidos: Jairo Hernando Portilla	
Cargo: Subdirectora		Cargo: Profesional G02	Nombres y Apellidos: Juan Pablo Agredo Castaño



NUBETOURS LTDA

NIT 800105554-2
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764090497713
Fecha 14/03/2025 - 14/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE2001 al
FE4000 Actividad económica 7911 tarifa 9,66 x mil.
Email: CLIENTECORPORATIVO@NUBETOURS.COM
Teléfono: 3132655207

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

N° FE2474

Nombre o Razón Social: JUAN PABLO AGREDO . C. Ciudadanía: 97612232 Fecha de firmado: 26/11/2025 11:22:41
Dirección: SENA Departamento: Bogotá Teléfono:
Email: JAGREDOC@SENA.EDU.CO Forma de Pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria
Vencimiento: Noviembre 26 del 2025 Hora emisión: 11:22:38-05:00 Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 26/11/2025
Total de Lineas: 3

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	TIQUETE	1,00	1345070990256 CLO/ADZ/BOG/CLO - JUANPABLO AGREDO	C62				\$1.405.675,00	\$1.405.675,00
2	TAERO	1,00	TASA AEROPORTUARIA	C62				\$46.900,00	\$46.900,00
3	TADM	1,00	TASA ADMINISTRATIVAS AERONAUTICA CIVIL	C62	IVA	19%	\$10.925,00	\$57.500,00	\$57.500,00
Notas:								Subtotal:	\$1.510.075,00
								Cargos:	\$0.00
								Descuento:	\$0.00
SON: (Un millon quinientos veintiun mil pesos)								IVA:	\$10.925,00
CUFE: 8bd937ce8bfa58d2bb869c907cb0c7fef3d46d6bd59a8664b438a942e11ddb657ee80707e1a4414dc2fe0bb9d44eba83								Total:	\$1.521.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$57.500,00	19,00%	\$10.925,00

LA PRESENTE FACTURA SE SEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART:744 DEL SS Y CC.- NO SUJETA A NINGUNA RETENCIÓN(DEC 399/87-ART 2Y DIAN : CONCEPTO N° 9923 DEL20 ABR/87).SOMOS INTERMEDIARIOS. LICENCIA R.N.T.8102

Firma Digital: QKp2PgV3CndASMprf8zJJoSuff3KCVQGG0/kRjLFs5TwucPlks82TackpN9tzrr 04LVzBwS45yq6luOomEJ8FZcE+aXMOvrij/v9i+QriJUHtyfa58
E2hd4Z+mOsWcx d GgPRsbHQPbtPAlx0irjT+VuzDTf1Rw1UwlrUoJr6EWec6PMInVOMAYV0wUcrJN Klc3la3VQOI+4ujnsBP8pn38nr/+1CPQO3r
A9IQDottqPxIEFCss0lg8Fx4kfev ezOMXBhm9tXJRU3ou85BGoiALGo9EQ+3LoZF/L7aW+v9OqN9FI41Qkw7edzB3la 9/4+4HBCGI7XtMEVTS5t
OQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





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

Usuario que Genera Reporte: MHfmontene FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: viernes 28 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	118625	Fecha Solicitud	2025-11-28	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-28	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Aéreo	Área u Oficina	SENASOFT			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	12825	Dependencia Solicitante				922723 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLÓGICA			
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 - ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD			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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
JUAN PABLO AGREDO CASTAÑO	CC: 97612232	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2025-12-01	2025-12-04	VALLE / CALI	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA / SAN ANDRES	3,5	No	50	3,5	4.599.511,00	313.570,00	1.097.495,00	1.672.723,00	2.770.218,00	Participar en la jornada de retroalimentación SENASoft 2025-2026 en el rol de EXPERTO LA CATEGORIA DE CIBERSEGURIDAD en representación de la regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
				2025-12-04	2025-12-04	SAN ANDRES Y PROVIDENCIA / SAN ANDRES	VALLE / CALI	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												1.097.495,00	1.672.723,00	2.770.218,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN
Participar en la jornada de retroalimentación SENASoft 2025- 2026 en el rol de EXPERTO LA CATEGORIA DE CIBERSEGURIDAD en representación de la regional Valle, Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI

ORDENADOR DEL GASTO			
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: 2025/11/28 12:45:49 -05:00	Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo: SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE



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

Usuario que Genera Reporte:MHfmonteneFANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-076-922710CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte:viernes 28 de noviembre de 2025

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

Firma Responsable			
Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	28/11/2025 12:43:50



Firmado digitalmente por:
Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Cédula de ciudadanía: 67002157
Usuario SIIF: MHfmontene
28/11/2025 12:46:08 p. m.

Mr. Agredo Juan Pablo

AV 9614

HORA EN SALA

09:55

GRUPO

C

ASIENTO

6B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CLO CALI

Lun, 01 Dec | 10:55

CALI ALFONSO B



ADZ SAN ANDRES I

Lun, 01 Dec | 12:50

SAN ANDRES IS

SEC 9

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **CVNLR8**

E-ticket: **134507099025601**

Viajero frecuente: **AV-97612232001** Status: **LifeMiles**

Operado por: **AVIANCA**

Vendido por:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Mr. Agredo Juan Pablo

AV 8479

HORA EN SALA

15:00

GRUPO

C

ASIENTO

7K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

ADZ SAN ANDRES IS

Jue, 04 Dec |16:00

SAN ANDRES ISLA

BOG BOGOTA

Jue, 04 Dec |18:05

BOGOTA EL DOR, Terminal 1



SEC 3

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **CVNLR8**

E-ticket: **134507099025602**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play

Mr. Agredo Juan Pablo

AV 9801

HORA EN SALA

18:10

GRUPO

C

ASIENTO

6K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

BOG BOGOTA

Jue, 04 Dec |19:10

BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

CLO CALI

Jue, 04 Dec |20:10

CALI ALFONSO



SEC 14

TU TARIFA ES Classic



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: **CVNLR8**

E-ticket: **134507099025603**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA**

Vendido por:

Status:



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 20 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra app tiene para ti:

- ✓ Reserva tu vuelo
- ✓ Gestiona tu viaje
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo

¡Y mucho más! Descárgala en:



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



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: JUAN PABLO AGREDO CASTAÑO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA	Diciembre de 2025	REGIONAL	VALLE	97612232
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL CEAI			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7336715 DE 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	☐	John Freddy Bedoya Gomez <jfbedoya@sena.edu.co>	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	Jairo Hernando Portilla Rodriguez <jportilla@sena.edu.co>	No aplica
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐	Thamara Cadena Vélez <tcadena@sena.edu.co>	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	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)	☐	Jorge Andres Díaz Fernández <jadiazf@sena.edu.co>	
CONTABILIDAD	☐		
TESORERIA	☐		
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	Juan Gonzalo Alvarez Díaz <jgalvarez@sena.edu.co>	
BIBLIOTECA	☐	Angela Patricia Agualimpia Ceballos <apagualimpia@sena.edu.co>	
OTRO: ALMACEN	☐	Edson Paul Franco Illera <pfranco@sena.edu.co>	
OTRO:	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Jairo Hernando Portilla Rodriguez <jportilla@sena.edu.co>	

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) JUAN PABLO AGREDO CASTAÑO identificado(a) con CC. 97612232 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 12:41:47

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.