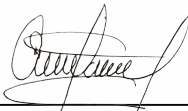
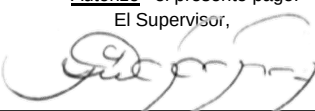


<div><div>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</div></div>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL CAQUETÁ CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA-CAQUETÁ Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		18		
			Código Centro		951610		
			Fecha Elaboración		Diciembre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		50012-326891		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO		Banco a consignar:		DAVIVIENDA	
Cédula de Ciudadanía		30.507.505		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		slcuellarc@sena.edu.co		Número de Cuenta:		078100028295	
IP/N° de contacto:		3133088344		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI	
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO	
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		SI	
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?						NO	
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000						NO	
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO	
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO	
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno	
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%	
DATOS DEL CONTRATO							
N° del contrato:		7351585/2025	N° Compromiso SIIF		11925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, en actividades de Instructor del área, CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS, impartiendo Formación Profesional Integral, la administración educativa y el seguimiento en la etapa productiva; en las diferentes áreas del conocimiento de la formación Titulada Presencial, Titulada virtual,					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del		01/12/2025	Al		23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.089.265
Número de pago		11	Valor Total del Contrato:			\$ 55.471.770	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.089.265,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 4.089.265		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 1.143.203		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.232.468		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.175.321		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.175.321,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	91554256	Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.766.168,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.635.706	\$ 2.133.530	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 204.500	\$ 266.700	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 261.800	\$ 341.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 8.600	\$ 11.200	Reteica - 8299 - FLORENCIA		28.597,00	0,600%
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		\$ -				0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -				0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -				0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ 523.247				0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -			0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775	\$ 1.059.000			0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$10.502.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$4.060.668,00	
SON: CUATRO MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
RECURSON: NACIÓN							
Lugar donde presto los servicios, El Doncello y Florencia Caquetá							
Anexo informe mensual de ejecución contractual del mes de DICIEMBRE de 2025							
Presente a la supervisión la planilla de pago, informe mensual de ejecución, pago de seguridad social del mes							
Noviembre 91554256							
Presente durante las fechas establecidas por la coordinación académica el informe de cuenta mensual de ejecución							
Contractual.							
Ejecute la formación profesional integral de acuerdo con el diseño curricular en las ficha 3313178,2995477,3366680							
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				<div></div> <div>SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO EL CONTRATISTA</div>			
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;				<div></div>			
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.				JORGE ANDRES GIRALDO POSADA 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 LUIS ANGEL LOZADA OLAYA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)							

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	30507505	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO		CARRERA 9 A N 33 D BIS 16	3133088344	lorenacuellarcastro01@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-11	2025-11	I	27/11/2025	91554256	\$630.400
TOTAL A PAGAR					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	266.700	0		0		0	0	0	0	266.700	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	341.400	0	0	0	0	0	0		341.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	22.300				22.300	0	0	22.300			223	22.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	266.700	266.700
Pensión	1	341.400	341.400
Riesgos Laborales	1	22.300	22.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	630.400	630.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	30507505	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO		CARRERA 9 A N 33 D BIS 16	3133088344	lorenacuellarcastro01@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	27/11/2025	91554256	\$630.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	30507505	CUELLAR CASTRO SANDRA LORENA	59	0			N																		25-14	2.133.530	341.400	0	0	0	0	EPS037	2.133.530	266.700	14-23	2.133.530	2	22.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	30507505	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO		CARRERA 9 A N 33 D BIS 16	3133088344	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
TOTAL A PAGAR						
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92389784	\$483.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	204.500	0		0		0	0	0	0	204.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	261.800	0	0	0	0	0	0		261.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	17.100				17.100	0	0	17.100			171	17.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	204.500	204.500
Pensión	1	261.800	261.800
Riesgos Laborales	1	17.100	17.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	483.400	483.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	30507505	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO		CARRERA 9 A N 33 D BIS 16	3133088344	lorenacuellarcastro01@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CAQUETÁ	FLORENCIA	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92389784	\$483.400

DETALLE POR COTIZANTE																																																			
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																		
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Sueldo	Exonerado	Clase exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MA	MAA	APP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	30507505	CUELLAR CASTRO SANDRA LORENA				59	0			N		X															25-14	1.636.000	261.800	0	0		0	0	EPS037	1.636.000	204.500	14-23	1.636.000	2	17.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



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

Usuario que Genera Reporte: MHLalozada LUIS ANGEL LOZADA OLAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 13 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	161425	Fecha Solicitud	2025-11-13	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-13	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4425	Dependencia Solicitante				951645 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	CC: 30507505	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-02	2025-12-04	CAQUETA / FLORENCIA	CAQUETA / EL DONCELLO	2,5	No	50	2,5	5.333.824,00	270.058,00	675.145,00	66.000,00	741.145,00	Impartir formación profesional integral en el TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS 4. RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICI
Totales Solicitud de Comisión														675.145,00	66.000,00	741.145,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Impartir formación profesional integral en el TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS 4. RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICI	

ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	1117492874
Nombre:	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Nombre:	""
Cargo:	"" JORGE ANDRES GIRALDO POSADA - COORDINADOR ACADEMICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHIalozada LUIS ANGEL LOZADA OLAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 13 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	MONICA ANDREA URIBE JIMENEZ	Fecha Verificación:	13/11/2025 17:36:22



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: 11 de diciembre de 2025.		
PRESENTADO A: JORGE ANDRÉS GIRALDO POSADA Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7351585 DE 2025 Coordinador Académico		
ORDEN DE VIAJE No.: 161425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	2 de diciembre de 2025.	4 de diciembre de 2025.
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Doncello, Caquetá	No Aplica
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:		
Impartir formación profesional integral en el "TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS" competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA (21 horas) en el municipio de Doncello - Caquetá según Ficha 3313178.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">1. Se ejecutó la Formación Profesional Integral de acuerdo con el Desarrollo curricular (Estructura curricular, proyecto formativo, planeación pedagógica e instrumentos de evaluación) del programa de formación TECNICO FICHA 3313178 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS2. El Objetivo del tema fue aplicar correctamente el registro contable del IVA3. Se buscó que el estudiante reconociera y registrara de manera adecuada el IVA descontable y el IVA generado en las compras y ventas, identificando qué cuentas se afectan y cómo se calculan los valores base e impuestos.4. Se realizaron ejercicios donde el aprendiz comprendió el tema de cómo el IVA afecta los activos (IVA descontable), los pasivos (IVA generado) y el flujo de caja de la empresa, permitiendo elaborar información contable útil y cumplir con las obligaciones tributarias.5. Se socializo que el registro correcto del IVA garantiza que la información contable sea confiable6. Se practicó el buen manejo del IVA descontable y generado lo que permite que la contabilidad refleje la realidad económica de las operaciones y previene errores en informes, auditorías y declaraciones tributarias.7. Los aprendices entendieron que el IVA no es un ingreso ni un gasto para la empresa; es un impuesto administrado de igual manera se comprendió que el IVA funciona como un valor que la empresa recauda (ventas) o paga (compras) en nombre de la DIAN ayuda a evitar confusiones al preparar asientos contables y estados financieros.8. La finalidad era dominar los asientos con IVA mejora la competencia laboral del aprendiz9. Se les explico que el manejo adecuado de estos registros es una de las habilidades más solicitadas en cargos auxiliares contables, lo que fortalece el perfil laboral del aprendiz SENA.		



10. En ejercicios prácticos se usó el PUC que es fundamental para registrar operaciones con IVA

La finalidad del tema es entender que el registro correcto de los asientos contables con IVA permite que la empresa identifique claramente el impuesto generado en las ventas y el desconte en las compras, garantizando información contable confiable y asegurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas por la normatividad colombiana.

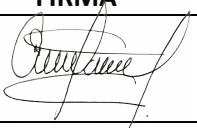
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. 2. PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA

EVIDENCIAS O SOPORTES: Registro Fotográfico, Registro de Asistencia.

- 1.** Tiquete No. 534381 de la empresa TRANSPORTES DEL YARI S.A del 2 de diciembre de 2025.
- 2.** Tiquete No. 534384 de la empresa TRANSPORTES DEL YARI S.A, del 4 de diciembre de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Jorge Andrés Giraldo Posada	Coordinador Académico.	



REGISTRO FOTOGRÁFICO





TRANSPORTES DEL YARI S.A.

TRANSYARI

NIT. 891.190.322 - 3



VIGILADO
SuperTransporte

Nº **534381**

HORA

2 PM

VEHICULO No.

1008

NOMBRE

Sandra Lorna Cella

PUESTO No.

SERVICIO:

En el valor del Pasaje está incluido Seguros y Terminales
Favor ocupar los Puestos asignados

DE:

Florencia

NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE HA
TOMADO EL VEHICULO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA

A:

Doncello

FECHA

2- diciembre

VALOR TOTAL

\$ *33.000*



TRANSPORTES DEL YARI S.A.

TRANSYARI

NIT. 891.190.322 - 3



VIGILADO
SuperTransporte

Nº **534384**

HORA

10:00 PM

VEHICULO No.

X42 823

NOMBRE

Sandra Lorna Cella

PUESTO No.

SERVICIO:

En el valor del Pasaje está incluido Seguros y Terminales
Favor ocupar los Puestos asignados

DE:

Doncello

NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE HA
TOMADO EL VEHICULO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA

A:

Florencia

FECHA

4-12-25

VALOR TOTAL

\$ *33.000*



Regional Caquetá

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

Programa:	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	No. De Ficha:	3313178
Competencia:	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Código:	Horario: Lunes a sábado de de 4 A 10 HORAS
Municipio:	Doncello- Caquetá	Lugar	Sala de las TICS del Colegio Corazón Inmacu- de María
Instructor:	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	No. Doc. Identidad	30507505

N o.	NOMBRE	APELLIDOS	No. De IDENT	FIRMA APRENDIZ / DICIEMBRE /2025			
				2	3	4	
1	ANGIE DANIELA	PAJOY SAAVEDRA	CC - 1006459906	Angie Daniela P	Angie Daniela P	Angie Daniela P	
2	BRAYAN CAMILO	ORTIZ MORALES	TI - 1117511198	Brayan Ortiz	Brayan Ortiz	Brayan Ortiz	
3	CECILIA	MARTINEZ LEON	CC - 40088982				
4	CLAUDIA TATIANA	CARDOZO TOVAR	CC - 1116915897	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	
5	DARWIN	CASTRO RIASCOS	CC - 1087194441				
6	DIANA	TOBON DIAZ	CC - 1116920657	Diana Tobon	Diana Tobon	Diana Tobon	
7	GUILLERMO DE JESUS	MARIN GALINDO	CC - 1193264593	Guillermo Marin	Guillermo Marin		
8	GUSTAVO	YAIMA ARTUNDUAGA	CC - 1117527547	Gustavo Yaima	Gustavo Yaima	Gustavo Yaima	
9	IDALY	RIVAS BUBU	CC - 1006528651	Idaly Rivas	Idaly Rivas	Idaly Rivas	
10	JHON FREDY	CORTES SANCHEZ	CC - 1116916376	Jhon Fredy Cortes	Jhon Fredy Cortes	Jhon Fredy Cortes	
11	JHON FREDY	CUELLAR BERMEO	CC - 17652041	Jhon Cuellar	Jhon Cuellar	Jhon Cuellar	
12	JOHAN STIVEN	ORTIZ MORALES	TI - 1117511199	Johan Ortiz	Johan Ortiz	Johan Ortiz	



Regional Caquetá

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

13	JOSE HUMBERTO	MENDOZA RAMIREZ	CC - 1006459264					
14	JUAN PABLO	MAYORCA CABRERA	CC - 1077724033	—	—			
15	KAREN DAYHANNA	MUÑOZ JIMENEZ	CC - 1116914698	—	—			
16	LAURA DANIELA	GALEANO ARICAPA	CC - 1116923273	Daniela G	Daniela G	Daniela G		
17	LAURA TATIANA	CAICEDO GALLO	CC - 1006458969	—	Laura C	Laura C		
18	LEIDY XIMENA	VALENCIA ESPINOSA	CC - 1006459110	—	—			
19	LEYDI TATIANA	CARVAJAL GIRALDO	CC - 1117493569	Ledy Carvajal.	Ledy Carvajal	Ledy Carvajal.		
20	LUISA FERNANDA	RUIZ VALENCIA	CC - 1006459176	Luisa Fernanda Ruiz.	Luisa Fernanda Ruiz.	Luisa Fernanda Ruiz.		
21	MANUEL STEEVEN	HERRERA VEGA	CC - 1116914713	Manuel Herrera Vega	Manuel Herrera Vega	Manuel Herrera Vega		
22	MARIA ISABEL	GIRALDO ORTIZ	CC - 1007422676	—	Isabel Giraldo	Isabel Giraldo		
23	NATALIA VANESSA	ORELLANOS SANDOVAL	CC - 1042260921	Natalia Orellanos S.	Natalia Orellanos S.	Natalia Orellanos S.		
24	NIDIA	DIAZ ALVAREZ	CC - 1116914646	Nidia Diaz Alvarez	Nidia Diaz Alvarez	Nidia Diaz A.		
25	NUBIA YANETH	CARRILLO FLOREZ	CC - 1116923399	—	—			
26	VALENTINA	CORTES PEDRAZA	CC - 1116915311	—				

Firma Instructor (a):



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

Usuario que Genera Reporte: MHLalozada LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 18 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	165425	Fecha Solicitud	2025-11-18	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-18	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4425	Dependencia Solicitante				951645 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	CC: 30507505	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-15	2025-12-15	CAQUETA / FLORENCIA	CAQUETA / EL DONCELLO	0,5	No	50	0,5	5.333.824,00	270.058,00	135.029,00	66.000,00	201.029,00	Impartir formación profesional integral en el TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS 4. RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICI
Totales Solicitud de Comisión														135.029,00	66.000,00	201.029,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Impartir formación profesional integral en el TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS 4. RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICI	

ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	1117492874
Nombre:	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Nombre:	""
Cargo:	"" JORGE ANDRES GIRALDO POSADA - COORDINADOR ACADEMICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHIalozada LUIS ANGEL LOZADA OLAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 18 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	MONICA ANDREA URIBE JIMENEZ	Fecha Verificación:	18/11/2025 9:21:03



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: 16 de diciembre de 2025.		
PRESENTADO A: JORGE ANDRÉS GIRALDO POSADA Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7351585 DE 2025 Coordinador Académico		
ORDEN DE VIAJE No.: 165425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	15 de diciembre de 2025.	15 de diciembre de 2025.
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Doncello, Caquetá	No Aplica
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:		
Impartir formación profesional integral en el "TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS" competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA (7 horas) en el municipio de Doncello - Caquetá según Ficha 3313178.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<p>1. Se ejecutó la Formación Profesional Integral de acuerdo con el Desarrollo curricular (Estructura curricular, proyecto formativo, planeación pedagógica e instrumentos de evaluación) del programa de formación TECNICO FICHA 3313178 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS</p> <p>Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son un conjunto de reglas contables que permiten preparar y presentar información financiera clara, confiable y comparable. En Colombia, estas normas se aplican según el tipo y tamaño de la empresa, por lo que se clasifican en tres grupos.</p> <p>El Grupo 2 corresponde a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que son organizaciones que no cotizan en bolsa, no tienen obligación pública de rendir cuentas y desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios de forma habitual.</p> <p>Las NIIF para PYMES buscan simplificar la contabilidad, sin perder calidad en la información financiera, permitiendo que las empresas:</p> <p>Registren correctamente sus activos, pasivos, ingresos y gastos.</p> <p>Tomen mejores decisiones financieras y administrativas.</p> <p>Cumplan con la normatividad contable colombiana e internacional.</p>		



Para los aprendices del SENA, el estudio de las NIIF del Grupo 2 es fundamental porque fortalece las competencias laborales en contabilidad, mejora la interpretación de la información financiera y prepara al aprendiz para desempeñarse de manera eficiente en el entorno empresarial real.

A lo largo de esta sección de formación se trabajaron conceptos prácticos como:

- Reconocer qué son las NIIF y la importancia de las NIIF para PYMES en el contexto empresarial colombiano.
- Identificar las empresas que pertenecen al Grupo 2 y las normas que deben aplicar.
- Comprender los criterios básicos de reconocimiento, medición y presentación de la información financiera.
- Aplicar las NIIF del Grupo 2 en el registro de operaciones contables sencillas.
- Interpretar información financiera básica elaborada bajo NIIF para PYMES.

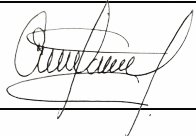
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. 2. PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA

EVIDENCIAS O SOPORTES: Registro Fotográfico, Registro de Asistencia.

1. Tiquete No. 534397 de la empresa TRANSPORTES DEL YARI S.A del 15 de diciembre de 2025.
2. Tiquete No. 534756 de la empresa TRANSPORTES DEL YARI S.A, del 15 de diciembre de 2025.

DATOS DEL CONTRATISTA

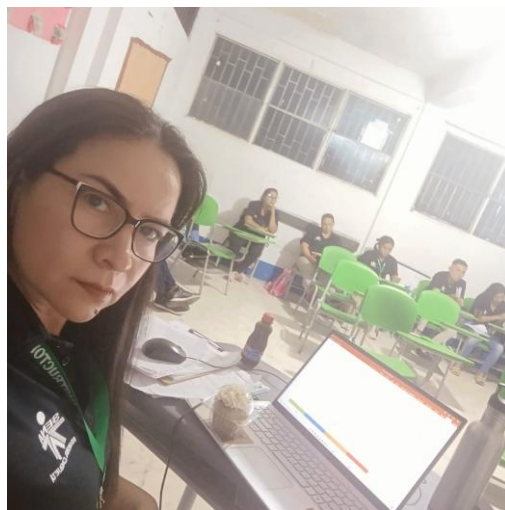
NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Jorge Andrés Giraldo Posada	Coordinador Académico.	



REGISTRO FOTOGRÁFICO





TRANSPORTES DEL YARI S.A.

TRANSYARI

NIT. 891. 190. 322 - 3



VIGILADO
SuperTransporte

Nº 534397

HORA

2:00 PM

VEHICULO No.

2004

NOMBRE

Sandra Lora Cuello

PUESTO No.

4

SERVICIO:

En el valor del Pasaje está incluido Seguros y Terminales
Favor ocupar los Puestos asignados

DE: Florencia

NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE HA
TOMADO EL VEHICULO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA

A:

Doncello

FECHA

15-12-25

VALOR TOTAL

\$ 33000



TRANSPORTES DEL YARI S.A.

TRANSYARI

NIT. 891. 190. 322 - 3



VIGILADO
SuperTransporte

Nº 534756

HORA

10:00 PM

VEHICULO No.

3294

NOMBRE

Lorena Lora Cuello

PUESTO No.

2

SERVICIO:

En el valor del Pasaje está incluido Seguros y Terminales
Favor ocupar los Puestos asignados

DE: Doncello

NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE HA
TOMADO EL VEHICULO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA

A: Florencia

FECHA

15 DIC-25

VALOR TOTAL

\$ 33.000



Regional Caquetá

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

Programa:	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	No. De Ficha:	3313178
Competencia:	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Código:	Horario: Lunes a sábado de de 4 A 10 HORAS
Municipio:	Doncello- Caquetá	Lugar	Sala de las TICS del Colegio Corazón Inmacula de María
Instructor:	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	No. Doc. Identidad	30507505

N o.	NOMBRE	APELLIDOS	No. De IDENT	FIRMA APRENDIZ / DICIEMBRE /2025			
				10	11	12	15
1	ANGIE DANIELA	PAJOY SAAVEDRA	CC - 1006459906	_____	Angie Daniela Pajoy Saaavedra	Angie Daniela Pajoy Saaavedra	_____
2	BRAYAN CAMILO	ORTIZ MORALES	TI - 1117511198	Brayan Ortiz	_____	_____	Brayan Ortiz
3	CECILIA	MARTINEZ LEON	CC - 40088982	_____	_____	_____	_____
4	CLAUDIA TATIANA	CARDOZO TOVAR	CC - 1116915897	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar
5	DARWIN	CASTRO RIASCOS	CC - 1087194441	_____	_____	_____	_____
6	DIANA	TOBON DIAZ	CC - 1116920657	Diana Tobon	Diana Tobon	_____	_____
7	GUILLERMO DE JESUS	MARIN GALINDO	CC - 1193264593	Guillermo Marin	_____	_____	Guillermo Marin
8	GUSTAVO	YAIMA ARTUNDUAGA	CC - 1117527547	Gustavo Yaima	Gustavo Yaima	Gustavo Yaima	_____
9	IDALY	RIVAS BUBU	CC - 1006528651	Idaly Rivas	Idaly Rivas	Idaly Rivas	_____
10	JHON FREDY	CORTES SANCHEZ	CC - 1116916376	_____	Jhon Fredy Cortes Sanchez	Jhon Fredy Cortes Sanchez	Jhon Fredy Cortes Sanchez
11	JHON FREDY	CUELLAR BERMEO	CC - 17652041	Jhon Fredy Cuellar Bermeo	Jhon Fredy Cuellar Bermeo	_____	_____
12	JOHAN STIVEN	ORTIZ MORALES	TI - 1117511199	Johan Ortiz	_____	_____	Johan Ortiz

Documento No Controlado por el SIGA

Página 1



Regional Caquetá

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

13	JOSE HUMBERTO	MENDOZA RAMIREZ	CC - 1006459264				
14	JUAN PABLO	MAYORCA CABRERA	CC - 1077724033				
15	KAREN DAYHANNA	MUÑOZ JIMENEZ	CC - 1116914698				
16	LAURA DANIELA	GALEANO ARICAPA	CC - 1116923273	Daniela G.	Daniela G.	Daniela G.	Daniela G.
17	LAURA TATIANA	CAICEDO GALLO	CC - 1006458969	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.
18	LEIDY XIMENA	VALENCIA ESPINOSA	CC - 1006459110				
19	LEYDI TATIANA	CARVAJAL GIRALDO	CC - 1117493569	Leidy Carvajal.	Leidy Carvajal.		
20	LUISA FERNANDA	RUIZ VALENCIA	CC - 1006459176		Luisa Fernandez.	Luisa Fernanda Ruiz.	Luisa Fernandez.
21	MANUEL STEEVEN	HERRERA VEGA	CC - 1116914713				
22	MARIA ISABEL	GIRALDO ORTIZ	CC - 1007422676	Isabel Giraldo o.	Isabel Giraldo	Isabel Giraldo	Isabel G.
23	NATALIA VANESSA	ORELLANOS SANDOVAL	CC - 1042260921	Natalia Orellanos	Natalia Orellanos	Natalia Orellanos	Natalia Orellanos.
24	NIDIA	DIAZ ALVAREZ	CC - 1116914646	Nidia Diaz Alvarez	Nidia Diaz A.	Nidia Diaz P.	Nidia Diaz A.
25	NUBIA YANETH	CARRILLO FLOREZ	CC - 1116923399				
26	VALENTINA	CORTES PEDRAZA	CC - 1116915311				

Firma Instructor (a):



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

Usuario que Genera Reporte: MHLalozada LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 19 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	167625	Fecha Solicitud	2025-11-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-19	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4425	Dependencia Solicitante				951645 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	CC: 30507505	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-17	2025-12-17	CAQUETA / FLORENCIA	CAQUETA / EL DONCELLO	0,5	No	50	0,5	5.333.824,00	270.058,00	135.029,00	66.000,00	201.029,00	Impartir formación profesional integral en el TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS 4. RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICI
Totales Solicitud de Comisión														135.029,00	66.000,00	201.029,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
Impartir formación profesional integral en el TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS 4. RECONOCER PASIVOS, SEGÚN CRITERIOS DE MEDICI	

ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	1117492874
Nombre:	LUIS ANGEL LOZADA OLAYA
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONIA - CAQUETA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Nombre:	""
Cargo:	"" JORGE ANDRES GIRALDO POSADA - COORDINADOR ACADEMICO



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

Usuario que Genera Reporte: MHIalozada LUIS ANGEL LOZADA OLAYA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-018-951610 CENTRO TECNOLOGICO DE LA AMAZONIA-CAQUETA

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 19 de noviembre de 2025

Firma Responsable			
Verificado Por:	MONICA ANDREA URIBE JIMENEZ	Fecha Verificación:	19/11/2025 10:30:36



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: 18 de diciembre de 2025.		
PRESENTADO A: JORGE ANDRÉS GIRALDO POSADA Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.7351585 DE 2025 Coordinador Académico		
ORDEN DE VIAJE No.: 167625	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	17 de diciembre de 2025.	17 de diciembre de 2025.
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Doncello, Caquetá	No Aplica
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:		
Impartir formación profesional integral en el "TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS" competencia Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa, RAPS PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA (7 horas) en el municipio de Doncello - Caquetá según Ficha 3313178.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
<ol style="list-style-type: none">Se ejecutó la Formación Profesional Integral de acuerdo con el Desarrollo curricular (Estructura curricular, proyecto formativo, planeación pedagógica e instrumentos de evaluación) del programa de formación TECNICO FICHA 3313178 CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERASFinalizando la formación del presente año se socializo un resumen de los resultados de aprendizaje vistos y se realizó la evaluación de cada uno de ellos. <p>La competencia “Preparar documentos e información contable de acuerdo con procedimiento técnico y normativa” permite garantizar que los hechos económicos de una empresa sean registrados de forma ordenada, clara y confiable, cumpliendo con las NIIF, la normatividad legal y tributaria vigente. Su correcta aplicación asegura información financiera útil para la toma de decisiones, el control interno y el cumplimiento de obligaciones, fortaleciendo la transparencia y la calidad del proceso contable en la organización.</p> <ul style="list-style-type: none">Se evaluó que los aprendices estén en la capacidad de elaborar, organizar y registrar correctamente los documentos contables de una empresa, cumpliendo las normas contables, comerciales y tributarias, para que la información financiera sea confiable y útil. <p>Se realizó la siguiente evaluación:</p> <p>1. Las NIIF para PYMES son normas que sirven para:</p> <ol style="list-style-type: none">Calcular impuestosLlevar la contabilidad de grandes multinacionalesPresentar información financiera clara y confiableReemplazar el RUT		



2. En Colombia, las NIIF para PYMES pertenecen al grupo:

- A. Grupo 1
- B. Grupo 2
- C. Grupo 3
- D. Grupo 4

4. El principio de devengo indica que:

- A. Se registra cuando se paga
- B. Se registra cuando ocurre el hecho económico
- C. Solo se registra si hay efectivo
- D. No se registran operaciones a crédito

5. ¿Cuál de los siguientes es un activo?

- A. Proveedores
- B. Préstamo bancario
- C. Caja
- D. Impuesto por pagar

Escriba V o F según corresponda.

- 6. Las NIIF para PYMES solo aplican a empresas grandes. ____
- 7. Los inventarios se reconocen como activos. ____
- 8. Los gastos aumentan el patrimonio. ____
- 9. El balance general muestra activos, pasivos y patrimonio. ____
- 10. Las NIIF para PYMES buscan información financiera comparable. ____

Relaciona correctamente:

Columna A

Columna B

- | | |
|-------------|--------------------------|
| 11. Activo | A. Obligación |
| 12. Pasivo | B. Resultado del periodo |
| 13. Ingreso | C. Bien o derecho |
| 14. Gasto | D. Salida de recursos |

RESPUESTA CORTA

- 15. ¿Qué son las NIIF para PYMES?
- 16. Menciona dos tipos de empresas que apliquen NIIF para PYMES.
- 17. ¿Qué estado financiero muestra la utilidad o pérdida?
- 18. Explica con tus palabras qué es un pasivo.

1. La función principal del libro diario es:

- A. Mostrar el saldo de cada cuenta
- B. Registrar las operaciones en orden cronológico
- C. Elaborar el balance general
- D. Calcular los impuestos

2. Un asiento contable correcto debe cumplir que:

- A. El débito sea mayor que el crédito



- B. El crédito sea mayor que el débito
- C. El débito y el crédito sean iguales
- D. Solo tenga una cuenta

3. ¿Cuál de las siguientes operaciones se registra primero en el libro diario?

- A. El saldo de caja
- B. El balance general
- C. La compra de mercancía
- D. El estado de resultados

4. ¿Cuál es la función principal del libro mayor?

- A. Registrar operaciones diarias
- B. Ordenar la información por fechas
- C. Clasificar la información por cuentas
- D. Registrar ingresos únicamente

5. La información del libro mayor se obtiene a partir de:

- A. Los estados financieros
- B. El libro diario
- C. El RUT
- D. Las facturas

6. Cuando una empresa compra mercancía en efectivo, la cuenta Caja se:

- A. Debita
- B. Acredita
- C. No se afecta
- D. Se elimina

7. ¿Cuál de las siguientes cuentas normalmente presenta saldo débito?

- A. Proveedores
- B. Obligaciones financieras
- C. Caja
- D. Capital

8. El saldo que aparece en el libro mayor sirve principalmente para:

- A. Registrar operaciones
- B. Calcular la nómina
- C. Elaborar los estados financieros
- D. Registrar impuestos

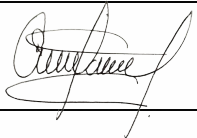
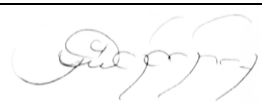
9. Si una empresa paga el arriendo del local en efectivo, se debe registrar:

- A. Débito a Caja y crédito a Gasto
- B. Débito a Gasto y crédito a Caja
- C. Débito a Proveedores y crédito a Caja
- D. Débito a Caja y crédito a Capital

10. El libro mayor permite conocer principalmente:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| A. El orden de las operaciones | C. La fecha de las facturas |
| B. El saldo de cada cuenta | D. El valor de los impuestos |



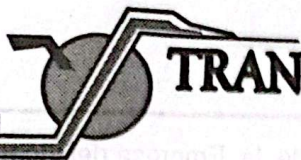
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:		
1. 2. PREPARAR DOCUMENTOS E INFORMACIÓN CONTABLE, DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y NORMATIVA		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Registro Fotográfico, Registro de Asistencia.		
1. Tiquete No. 534764 de la empresa TRANSPORTES DEL YARI S.A del 17 de diciembre de 2025. 2. Tiquete No. 534765 de la empresa TRANSPORTES DEL YARI S.A, del 17 de diciembre de 2025.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA
SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Jorge Andrés Giraldo Posada	Coordinador Académico.	



REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRANSYARI



TRANSPORTES DEL YARI S.A.

NIT. 891. 190. 322 - 3

VIGILADO
SuperTransporte

Nº 534764

HORA

10:00 am

VEHICULO No.

3294

NOMBRE

Sandra Lorena Cuellar

PUESTO No.

4

SERVICIO:

En el valor del Pasaje está incluido Seguros y Terminales
Favor ocupar los Puestos asignados

DE:

Florence

NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE HA
TOMADO EL VEHICULO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA

A:

Doncello

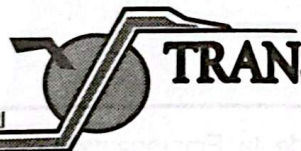
FECHA

17-12-25

VALOR TOTAL

\$ 33.000

TRANSYARI



TRANSPORTES DEL YARI S.A.

NIT. 891. 190. 322 - 3

VIGILADO
SuperTransporte

Nº 534765

HORA

10:00 PM

VEHICULO No.

3294

NOMBRE

Sandra Lorena Cuellar

PUESTO No.

2

SERVICIO:

En el valor del Pasaje está incluido Seguros y Terminales
Favor ocupar los Puestos asignados

DE:

Doncello

NO SE DEVUELVE EL VALOR DEL TIQUETE CUANDO NO SE HA
TOMADO EL VEHICULO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA

A:

Florence

FECHA

17-12-2025

VALOR TOTAL

\$ 33.000



Regional Caquetá

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

Programa:	TECNICO CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS	No. De Ficha:	3313178
Competencia:	RECONOCIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	Código:	Horario: Lunes a sábado de de 4 A 10 HORAS
Municipio:	Doncello- Caquetá	Lugar	Sala de las TICS del Colegio Corazón Inmaculado de María
Instructor:	SANDRA LORENA CUELLAR CASTRO	No. Doc. Identidad	30507505

N o.	NOMBRE	APELLIDOS	No. De IDENT	FIRMA APRENDIZ / DICIEMBRE /2025				
				10	11	12	15	17
1	ANGIE DANIELA	PAJOY SAAVEDRA	CC - 1006459906	_____	Angie Daniela	Angie Daniela	_____	_____
2	BRAYAN CAMILO	ORTIZ MORALES	TI - 1117511198	Brayan Ortiz	_____	_____	Brayan Ortiz	Brayan Ortiz
3	CECILIA	MARTINEZ LEON	CC - 40088982	_____	_____	_____	_____	_____
4	CLAUDIA TATIANA	CARDOZO TOVAR	CC - 1116915897	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar	Claudia Tatiana Cardozo Tovar
5	DARWIN	CASTRO RIASCOS	CC - 1087194441	_____	_____	_____	_____	_____
6	DIANA	TOBON DIAZ	CC - 1116920657	Diana Tobon	Diana Tobon	_____	_____	Diana Tobon
7	GUILLERMO DE JESUS	MARIN GALINDO	CC - 1193264593	Guillermo Marin	_____	_____	Guillermo Marin	Guillermo Marin
8	GUSTAVO	YAIMA ARTUNDUAGA	CC - 1117527547	Gustavo Yaima	Gustavo Yaima	Gustavo Yaima	_____	Gustavo Yaima
9	IDALY	RIVAS BUBU	CC - 1006528651	Idaly Rivas	Idaly Rivas	Idaly Rivas	_____	Idaly Rivas
10	JHON FREDY	CORTES SANCHEZ	CC - 1116916376	_____	Jhon Fredy Cortes	Jhon Fredy Cortes	_____	Jhon Fredy Cortes
11	JHON FREDY	CUELLAR BERMEO	CC - 17652041	Jhon Cuellar	Jhon Cuellar	_____	_____	_____
12	JOHAN STIVEN	ORTIZ MORALES	TI - 1117511199	Johan Ortiz	_____	_____	Johan Ortiz	Johan Ortiz

Documento No Controlado por el SIGA

Página 1



Regional Caquetá

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO TECNOLÓGICO DE LA AMAZONÍA
CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

13	JOSE HUMBERTO	MENDOZA RAMIREZ	CC - 1006459264			—		
14	JUAN PABLO	MAYORCA CABRERA	CC - 1077724033	—	—	—	—	—
15	KAREN DAYHANNA	MUÑOZ JIMENEZ	CC - 1116914698	—	—	—	—	—
16	LAURA DANIELA	GALEANO ARICAPA	CC - 1116923273	Daniela G.	Daniela G.	Daniela G.	Daniela G.	Daniela G.
17	LAURA TATIANA	CAICEDO GALLO	CC - 1006458969	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.	Laura C.
18	LEIDY XIMENA	VALENCIA ESPINOSA	CC - 1006459110	—	—	—	—	—
19	LEYDI TATIANA	CARVAJAL GIRALDO	CC - 1117493569	Leidy Carvajal.	Leidy Carvajal.	—	—	—
20	LUISA FERNANDA	RUIZ VALENCIA	CC - 1006459176	—	Luisa Fernanda R.	Luisa Fernanda Ruiz.	Luisa Fernanda R.	Luisa Fernanda R.
21	MANUEL STEEVEN	HERRERA VEGA	CC - 1116914713	Herrera	Herrera	Herrera	Herrera	Herrera
22	MARIA ISABEL	GIRALDO ORTIZ	CC - 1007422676	Isabel Giraldo O.	Isabel Giraldo	Isabel Giraldo	Isabel G.	Isabel Giraldo
23	NATALIA VANESSA	ORELLANOS SANDOVAL	CC - 1042260921	Natalia Orellanos S	Natalia Orellanos	Natalia Orellanos S	Natalia Orellanos S	Natalia Orellanos S
24	NIDIA	DIAZ ALVAREZ	CC - 1116914646	Nidia Diaz Alvarez	Nidia Diaz A.	Nidia Diaz P.	Nidia Diaz A.	Nidia Diaz Alvarez
25	NUBIA YANETH	CARRILLO FLOREZ	CC - 1116923399	—	—	—	—	—
26	VALENTINA	CORTES PEDRAZA	CC - 1116915311	—	—	—	—	—

Firma Instructor (a):