

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL PUTUMAYO CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	86	
			Código Centro	951810	
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2025	
			Versión	ENERO - 2.25	
			ID de Proceso	77716-584062	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: MICHAEL QUIÑONES CALLE		Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 1.123.308.914		Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: michael-123@hotmail.com		Número de Cuenta: 45186412587			
IP/Nº de contacto: 3102694692		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?					
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000					
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)					
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?					
Concepto del pago corresponde a: Ninguno					
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%					
DATOS DEL CONTRATO					
Nº del contrato: 232/2025		Nº Compromiso SIIF 20425		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA DEL SENA REGIONAL PUTUMAYO, EN LA ZONA ASIGNADA EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAM			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/11/2025 Al 30/11/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 8.711.913	
Número de pago 10		Valor Total del Contrato:		\$ 54.938.388	
Valor Bruto Pago: \$ 5.333.824,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 3.378.089	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 5.333.824		Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 405.087		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0					
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.738.911		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.831.511		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.831.511,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	91015627	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.133.530	\$ 2.133.530	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 266.700	\$ 266.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 341.400	\$ 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 II		\$ 22.300	\$ 22.300		0,00 0%
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		\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones	0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 1.277.000			0,00
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.335.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR	\$5.333.824,00
SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Puerto Asís, 1 al 30 de noviembre de 2025. INSTRUCTOR DE FPI VÍCTIMAS. AMBIENTES DE FORMACIÓN PRESENCIAL, especialidad: Turismo					
IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Aplicación de buenas prácticas en turismo sostenible para guías de turismo ficha: 3366878 25 horas.					
RECONOCIMIENTO Y REGISTRO DE ESPECIES PARA EL AVITURISMO ficha: 3398048 45 horas					
Aplicación de buenas prácticas en turismo sostenible para guías de turismo ficha: 3373046 36 horas					
Aplicación de buenas prácticas en turismo sostenible para guías de turismo ficha: 3360493 30 horas					
APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE PARA GUIAS DE TURISMO: 3398044 45 horas					
APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN TURISMO SOSTENIBLE PARA GUIAS DE TURISMO: 3394157 60 horas					
Total de horas mes de noviembre, 241 horas.					
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:			 MICHAEL QUIÑONES CALLE EL CONTRATISTA		
1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí					
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;			 JHONNY GERMAN GARCIA MORA INSTRUCTOR G12		
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.					
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 FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	I	25/11/2025	91015627	\$638.000	

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	19	3.200	0	269.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	341.400	0	0	0	0	19	4.100	0	345.500	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	19	300	22.600			223	22.600	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	19	0	0	0
ICBF				
0	19	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	269.900
Pensión	1	341.400	345.500
Riesgos Laborales	1	22.300	22.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	630.400	638.000

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-10	2025-10	I	25/11/2025	91015627	\$638.000	

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Saludaje	Extranjero	Colabor. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TGP	SAJ	SAJ	UMA	VAC	AVP	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	Cotización de Seguro	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1123308914	QUIÑONES CALLE MICHAEL	59	0			N																230301	2.133.600	341.400	0	0	0	0	0	EPS037	2.133.600	266.700	14-23	2.133.600	2	22.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

clave Miplanilla2025



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

Usuario que Genera Reporte:MHrnarvaezFREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-086-951810CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 30 de octubre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	109625	Fecha Solicitud	2025-10-30	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-10-30	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	No	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONTRATISTA INSTRUCTOR			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	4625	Dependencia Solicitante				951810 CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO			
Rubro Presupuestal de Viáticos		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		-		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
MICHAEL QUINONES CALLE	CC: 1123308914	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2025-11-05	2025-11-06	PUTUMAYO / PUERTO ASIS	PUTUMAYO / ORITO	1,5	No	50	1,5	5.333.824,00	270.058,00	405.087,00	0,00	405.087,00	COM 109625 Brindar formación en el municipio de Orito, inspección de Portugal, cod ficha 3360493 para el programa de formación Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de Turismo. código 63120835 v1. competencia 260201034 E
Totales Solicitud de Comisión														405.087,00	0,00	405.087,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
COM 109625 Brindar formación en el municipio de Orito, inspección de Portugal, cod ficha 3360493 para el programa de formación Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de Turismo. código 63120835 v1. competencia 260201034 E

ORDENADOR DEL GASTO	
Identificacion:	12749651
Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO	
Nombre:	""
Cargo:	""

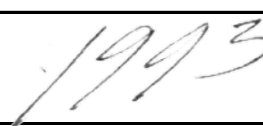
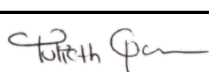


Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHrnarvaez	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 30 de octubre de 2025	

Firma Responsable			
Verificado Por:	AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES	Fecha Verificación:	30/10/2025 14:44:34

										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						27/10/2025																	
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:																	
MICHAEL QUIÑONES CALLE						Tipo:		C.C.		No.		1123308914											
CONTRATO		No.		232		AÑO		2025		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		19		12		2025							
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar formación profesional integral presencial en el Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo, en la zona asignada en los diferentes municipios del Departamento,																					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Putumayo				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima															
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA				CARGO		Subdirector de Centro G02															
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		JONNY GERMAN GARCIA MORA				CARGO		Coordinador de programas especiales															
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																							
RUTA		PUERTO ASIS - ORITO- PUERTO ASIS																					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Putumayo				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima															
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Putumayo				ENTIDAD O EMPRESA:		Colectivo Corredor turistico		CONTACTO		310 5226320											
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		5		11		2025		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		6		11		2025									
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Brindar formación en el municipio de Orito, inspección de Portugal, cod ficha 3360493 para el programa de formación Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de Turismo. código: 63120835 - v1. competencia: 260201034 Estandarizar productos y servicios de acuerdo con parámetros establecidos Rap: 1 Aplicar buenas prácticas de sostenibilidad y calidad turística en la prestación del servicio de guianza de acuerdo con normas técnicas de calidad..																					
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																							
1		Atender la formación de aprendices en el área específica a formar, en las competencias y resultados de aprendizaje, dentro de los tiempos que para cada acción se determine por el centro de formación.																					
2		Participar activamente en el cumplimiento de las metas de formación de acuerdo con los lineamientos, cobertura, convenios y productos indicados por la Subdirección de Centro, Coordinaciones y el supervisor del contrato.																					
3		Reportar un máximo de ciento sesenta (160) horas mes conforme a las horas académicas impartidas.																					
AGENDA																							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																							
Día Inicio		5		11		2025																	
Desplazamiento ruta de ida:						Puerto Asís, hacia Vereda el Placer en Valle del Guamuez																	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Terrestre																	
Actividades a ejecutar:																							
5		HORA: 8:00 AM		Desplazamiento desde el municipio de Puerto Asis hacia vereda Portugal en Orito																			
		HORA: 8:30 AM		Bienvenida, socialización de la agenda y objetivos de trabajo																			
		HORA: 9:00 AM		Revisión y contextualización de la guía de aprendizaje de a cuerdo con las normas tecinas sectoriales y la normatividad vigente sobre sostenibilidad, verificación de lista de asistencia																			
		HORA: 12:00 M		Almuerzo																			
		HORA: 2:00 PM		Se realiza actividad de identificacion de actores del municipio y departamento																			
		HORA: 5:00 PM		Consolidación datos del mapeo e identificacion de posibles alianzas en cuanto a estrategias de sostenibilidad																			
		HORA: 5:30 PM		Desplazamiento desde la Inspeccion hacia el casco urbano del municipio de Orito																			
Día 2		6		11		2025																	
Actividades a ejecutar:																							
		HORA: 7:30 AM		Desplazamiento desde el municipio de Orito hacia la Inspeccion de Portugal																			

6	HORA: 8:00 AM	formación teorico practica enfocada en: la información colectada y como se puede emplear para robustecer los emprendimientos locales	
	HORA: 11:00 AM	Cada grupo de trabajo realiza la revisión del mapa de actores y generación de una estrategia para poder trabajar sobre ella en el futuro, y así generar robustecer las estrategias del municipio	
	HORA: 12:00M	Almuerzo	
	HORA: 2:00 PM	Evaluación grupal de aprendizajes adquiridos – Actividad tipo cuestionario, limpieza del ambiente y despedida	
	HORA: 4:00 PM	Cierre de jornada, firma de asistencia, conclusiones	
	HORA: 5:00 PM	Desplazamiento desde la Puerto Colon hacia el casco urbano del municipio de San Miguel	
Desplazamiento ruta de regreso:		Desplazamiento desde el municipio de Orito hacia el municipio de Puerto Asís 5:30 pm - 6:30 pm	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre	
Observaciones:			
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		\$XXXXXX	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$XXXXX	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$XXXXXX No se solicita gastos de transporte	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: 		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : 	FIRMA DEL CONTRATISTA: 
Nombres y Apellidos: FREIDER ALEJANDRO NARVÁEZ HERRERA		Nombres y Apellidos: JONNY GERMAN GARCIA MORA	
Cargo: Subdirector de Centro G02		Cargo: Coordinador de programas especiales	
		Nombres y Apellidos: Michael Quiñones Calle	



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHalenis

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-086-951810

Fecha y Hora Sistema:

31/10/2025 12:00:00 p. m.

AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES

CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 4625 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	480125	Fecha Registro:	2025-10-31			Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado					Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	405.087,00	Valor Total Operaciones:	0,00					Valor Actual:	405.087,00	Saldo x Obligar:	405.087,00			
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1123308914	Razón Social:	MICHAEL QUIÑONES CALLE							Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA														
Número:	45186412587	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO														
Identificación:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA					Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO					
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	109625	Número:	COM109625	Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-10-31	
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
951810 CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO	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		Nación	10	CSF									
								405.087,00	0,00					
							Total:	405.087,00	0,00	405.087,00	405.087,00			

Objeto:

COM 109625 GASTOS DE VIAJE A ORITO DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE 2025. Brindar formación en el municipio de Orito, inspección de Portugal, cod ficha 3360493 para el programa de formación Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-10-31	405.087,00	405.087,00	NINGUNO

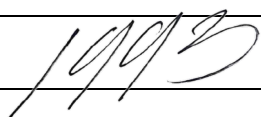
Olga

Amanda



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Puerto Asís Putumayo – 26 de noviembre de 2025		
PRESENTADO A: FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA		
ORDEN DE VIAJE No: 109625	FECHA DE INICIO: 2025-11-5	FECHA DE FINALIZACION: 2025-11-6
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO PUTUMAYO / Orito	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION PUTUMAYO - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA	OTRA : (ciudad)
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Brindar formación en el municipio de Orito, inspección de Portugal, cod ficha 3360493 para el programa de formación Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de Turismo. código: 63120835 - v1. competencia: 260201034 Estandarizar productos y servicios de acuerdo con parámetros establecidos. r1. aplicar buenas prácticas de sostenibilidad y calidad turística en la prestación del servicio de guianza de acuerdo con normas técnicas de calidad. r2. describir las buenas prácticas en turismo sostenible aplicadas a la profesión del guía de turismo, según normatividad vigente. r3. demostrar el uso de herramientas para la gestión sostenible del servicio de guianza turística en la dimensión económica, sociocultural y ambiental, aplicando normas técnicas de calidad vigentes		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Día 1 : 5/11/25 HORA: 8:00 AM Desplazamiento desde el municipio de Puerto Asís hacia vereda Portugal en Orito HORA: 8:30 AM Bienvenida, socialización de la agenda y objetivos de trabajo HORA: 9:00 AM Revisión y contextualización de la guía de aprendizaje de acuerdo con las normas técnicas sectoriales y la normatividad vigente sobre sostenibilidad, verificación de lista de asistencia HORA: 12:00 M Almuerzo HORA: 2:00 PM Se realizó actividad de identificación de actores del municipio y departamento HORA: 5:00 PM Consolidación datos del mapeo e identificación de posibles alianzas en cuanto a estrategias de sostenibilidad HORA: 5:30 PM Desplazamiento desde la inspección hacia el casco urbano del municipio de Orito Día 2 : 6/11/25 HORA: 8:00 AM formación teórico práctica enfocada en: la información colectada y como se puede emplear para robustecer los emprendimientos locales. HORA: 11:00 AM Cada grupo de trabajo realiza la revisión del mapa de actores y generación de una estrategia para poder trabajar sobre ella en el futuro, y así generar robustecer las estrategias del municipio HORA: 12:00M Almuerzo		



HORA: 2:00 PM Evaluación grupal de aprendizajes adquiridos – Actividad tipo cuestionario, limpieza del ambiente y despedida		
HORA: 4:00 PM Cierre de jornada, firma de asistencia, conclusiones		
HORA: 5:00 PM Desplazamiento desde Orito, hacia Puerto Asís		
RESULTADOS:		
1. Se fortalecieron las competencias en actividades asociadas a sostenibilidad ambiental y turística. 2. Se aplicaron técnicas de consulta y aplicación de estrategias para la sostenibilidad de los emprendimientos turísticos.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Registro fotográfico 2. Listado de asistencia		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Se impartió formación mediante clase taller relacionado los resultados de aprendizaje	MICHAEL QUIÑONES CALLE	5 y 6 de noviembre de 2025
CONCLUSIONES:		
1. Se logra brindar formación de manera satisfactoria a los aprendices de formación para la ficha 3360493 para el programa de formación Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de Turismo 2. Se realizaron talleres prácticos para poner en práctica los temas vistos		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
MICHAEL QUIÑONES CALLE		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICCO DE PROGRAMAS ESPECIALES	JHONNY GERMAN GARCIA	



Registro fotográfico



CONTROL DE ASISTENCIAS DE APRENDICES AL PROCESO FORMATIVO
BENA - REGIONAL PUTUMAYO

Programa de formación: Aplicación de Buenas Prácticas en Turismo Sostenible para Guías de Turismo

Nº de ficha de caracterización:

Competencia: Conducir usuarios en actividades de observación de aves según lo contratado

Asistencia de Aprendizaje

Bona

Porcentaje

Noventa

Resultado de aprendizaje: 1.1. Aplicar buenas prácticas de sostenibilidad y calidad turística en la prestación del servicio de guías de turismo con normas técnicas de calidad. 1.2. Describir las buenas prácticas en turismo sostenible aplicadas a la prestación del giro de turismo, según normatividad vigente. 1.3. Describir el uso de herramientas para la gestión sostenible del servicio de guías turísticos en los departamentos administrativos, socialización y ambiental, evaluando normas técnicas de calidad vigentes.

Horario:

Tarde

Instructor:

MICHAEL OJONOS CALLE

Asistió: Firma

No asistió: X

No.	Nombres y apellidos	3/11/2023 Jueves	4/11/2023 Viernes	5/11/2023 Sábado	6/11/2023 Domingo	7/11/2023 Lunes	8/11/2023 Martes	9/11/2023 Miércoles
1	Las Cañas	Las Cañas	Las Cañas	Las Cañas	Las Cañas	Las Cañas	Las Cañas	Las Cañas
2	Yurleidi homander Cardenas	Yurleidi	Yurleidi	Yurleidi	Yurleidi	Yurleidi	Yurleidi	Yurleidi
3	Alvaro Alvarado	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro
4	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro
5	Alvaro Salento	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro
6	Humberto Sanchez	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto	Humberto
7	Hallany Valencia Meza	Hallany	Hallany	Hallany	Hallany	Hallany	Hallany	Hallany
8	Vanessa Carvajal Roca	Vanessa C.	Vanessa C.	Vanessa C.	Vanessa C.	Vanessa C.	Vanessa C.	Vanessa C.
9	Flore Caberds	Flore	Flore	Flore	Flore	Flore	Flore	Flore
10	Jefferson Yunda	Jefferson	Jefferson	Jefferson	Jefferson	Jefferson	Jefferson	Jefferson
11	Cristian Cisneros	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian	Cristian
12	Oscar Vargas	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar	Oscar
13	Carlos Portillo	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos
14	Alvaro PASCAL	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro	Alvaro
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Firma

Instructor MICHAEL OJONOS CALLE

Factura Electrónica De Venta No. FE 30
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 10 días
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Líneas: 1

Fecha de Validación: 25/11/2025 04:45 PM
Fecha de Generación: 25/11/2025 04:45 PM
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
(49) No responsable de IVA

Emisor : QUIÑONES CALLE MICHAEL
Razón Social: QUIÑONES CALLE MICHAEL
NIT: 1123308914
Teléfono: + (57) 310 2694692
Correo Electrónico: michae-l123@hotmail.com
Dirección: CL 16 A 24 55 BRR OBRERO I
Departamento: PUTUMAYO
Municipio: PUERTO ASÍS

Receptor : SERVICIO NACIONAL DE AP
RENDIZAJE
Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE
NIT: 899999034
Teléfono: N/A
Correo Electrónico:
siifnacion.facturaelectronica@minhaci
enda.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Fiscal: Gran
contribuyente
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Régimen Fiscal: (49) No responsable de
IVA
País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ, D.C.
Municipio: BOGOTÁ, D.C.



#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ECO	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL COMO INSTRUCTOR, SEGUN CONTRATO No. 0232-2025; MES DE NOVIEMBRE.	#\$36-02-00-086-951810; 0232-2025; jdgarciam@sena.edu.co #	1.00	unidad	5,333,824.00	5,333,824.00	0	0.00	5,333,824.00

Detalles:

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
#\$36-02-00-086-951810; 0232-2025; jdgarciam@sena.edu.co #

CUFE :

4e8b92e87090926fe3c14160ab45d1d6eb41e1133209c92d1b3e7db3ae5999dbdd475f461c076e50af01048c82c82719

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 5,333,824.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,333,824.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,333,824.00
Total:	COP 5,333,824.00
Saldo Restante:	COP 5,333,824.00

Firma Digital:

qRtXUbsLFKeNZjs76laakl0LbX7CTQ+Wacz8ObPfo9y6f9RNWFiOnwmuKP1ecVgd /snHIY+DPNuWq+wV1wibpQmA9DY/fsjG3aqdlfUPp0JxKeKZK4znDQF162QKFwAE923DT9AaeBaxftZ7RftTsooi+s04yR9MZm86NweDWv9SAjYFR9BEkiYntAti43Yw SZjXF0NSAzhqf/ahjptBmBaYck0V5F+1hmFY7crkgwGsgolbxjOcPLHjv2nlvxnwPI3CPwxeCWEbUT3xuaMHJtxcQu57rp5X0TN0+85k8c9DO3bLAZDHALe6n5jNlx mEbpTJ4Kcjm1jJEJDYP7fQ==

NO RESPONSABLE DE IVA

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764071404053 entre los rangos de Facturación del 1 al 80 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2024-05-27 al 2026-05-27.

Generada por:  <https://factoa.com>

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnológico Cadena SA 890930534-0