



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 VALLE

ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA DE CENTROS DE FORMACION

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

Código Regional	76
Código Centro	101076
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	99389-758365

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.061.537.184	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	tgotero@sena.edu.co	Número de Cuenta:	86813431361
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2024	NO
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7945504/2025	Nº Compromiso SIIF	141525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, REGISTRO, SISTEMATIZACIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMES REQUERIDOS POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO: DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITA				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.779.778
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 19.458.446
Valor Bruto Pago:	\$ 2.779.778,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.779.778	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 3.209.973	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.989.751	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 4.182.451	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 título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495681209	Base retención en la fuente a título de ICA	4.182.451,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA	5.989.751,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 7.500	\$ 7.500	Reteica - 8299 - POPAYAN	11.980,00	0,200%
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%	\$ 22.949.039	\$ 1.394.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 5.364.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$2.767.798,00	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Apoyar en la divulgación del proyecto ante las y presentación de las propuestas y diseños ante las comunidades.
Participación de reuniones con el equipo para los diseños a entregar.
Aplicación de vacunas de manera preventiva y seguimientos de protocolos de bioseguridad.
Elaboración de material para presentación de propuestas del componente productivo.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:
 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

Tania Gisella Otero M

**TANIA GISELLA OTERO MUELAS
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

**DANIELA MOSQUERA ERAZO
PROFESIONAL G03 (E)**

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
FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
DIRECTOR REGIONAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061537184		OTERO MUELAS TANIA GISELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda FARALLONES	PIENDAMO-CAUCA	3102060573	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984501087	9495681209	I	2025/12/19	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
1	CC	1061537184	OTERO TANIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061537184		OTERO MUELAS TANIA GISELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda FARALLONES	PIENDAMO-CAUCA	3102060573	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984501087	9495681209	I	2025/12/19	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1061537184		OTERO MUELIAS TANIA GISELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda FARALLONES	PIENDAMO-CAUCA	3102060973	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago					
2025-12	2025-12	1984766789	5496071895	I	2026/01/22	2025/12/05	NEQUI	Banco	Dias Mora	Valor
									0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Código	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
Ciudad: PIENDAMO Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		
1	CC 1061537184	OTERO TANIA	33001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5001	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0	14.23	30	\$1,423,500	\$7,500	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500		\$0	\$0		



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF	
CC 106153784		OTERO MUELLAS TANIA GISELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vereda FARALLONES	PIENDAMO-CAUCA	310206073	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	1984766789	9496071895	1	2026/01/22	2025/12/05	NEQUI	0	\$413,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0		\$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0		\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0		\$413,300



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

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

Tania Gisela Otero Muelas

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Popayan FECHA 31/12/2025 REGIONAL CAUCA 1.061.537.184

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro de Telemática y producción Industrial

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7945504

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO CESIÓN LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA Marcar con x RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC N/A NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS N/A

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL X Daniela Mosquera Erazo Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997

ALMACÉN E INVENTARIOS X 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) N/A

CONTABILIDAD N/A

TESORERÍA N/A

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA N/A

BIBLIOTECA X Rosa Nidia Gloria D. Moriz

OTRO N/A


OTRO N/A

SUPERVISOR DE CONTRATO X Daniela Mosquera Erazo Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997

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

OTROS:

Tania Gisela Otero Muelas
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 documento 1061537184 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 8 de Diciembre de 2025 a las 22:28:28

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



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 7 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	214025	Fecha Solicitud	2025-11-07	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-07	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	SI
Transporte por Vía	Multimodal	Área u Oficina	ACTUALIZACION Y MODERNIZACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	12825	Dependencia Solicitante				101023 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA-SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
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	Nº. 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
TANIA GISELLA OTERO MUELAS	CC: 1061537184	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-12	2025-11-14	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / GUAPI	2,5	No	50	2,5	2.779.778,00	188.784,00	471.960,00	291.722,00	763.682,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS GUAPI NOV 12 AL 14 AUX LANCHAS 140.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO
Totales Solicitud de Comisión													471.960,00	291.722,00	763.682,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS GUAPI NOV 12 AL 14 AUX LANCHAS 140.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO

ORDENADOR DEL GASTO			
Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
		Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Jurídica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/07 13:36:50 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: viernes, 7 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	07/11/2025 13:26:24
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
7/11/2025 1:37:10 p. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	POYAPAN/ CAUCA 14/ 11/2025	Código Regional :	19
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1061537184	Fecha de elaboración:	14/11/2025

En desarrollo de la comisión No.214025 desde el día 12 al día 14 del mes de noviembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
12 de noviembre/2025	POPAYAN- GUAPI-TEMUEY	Terrestre Aereo Fluvial	70.000,00
14 de noviembre/2025	TEMUEY-GUAPI- POPAYAN	Fluvial Aereo Terrestre	70.000,00

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 140.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7945504	Cargo:	SUBDIRECTORA (E) CENTRO CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	Cargo:	DIRECTOR(E) REGIONAL VALLE
Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20844	Firma:	 Firmado digitalmente por Fernando Jose Muriel Andrade Fecha: 2025.11.21 09:53:50 -05'00'

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA:**
POPAYAN 14/11/2025**PRESENTADO A:** DANIELA MOSQUERA ERAZO
SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION

ORDEN DE VIAJE No: 214025	FECHA DE INICIO: 12/11/2025	FECHA DE FINALIZACION: 14/11/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Cauca	OTRA: Guapi

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar el proyecto "DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACIÓN CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA REGIÓN PACÍFICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PAP_2025_12_4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**Día1:**

9:00 a. m: Salida aeropuerto de Popayán - Aeropuerto Guapi

10:00 a. m: Llegada a Guapi

1:00 p. m. Almuerzo, instalación Guapi, reunión de equipo

6:00 p. m: Finalización de la jornada

Día 2.

8:00 a. m: Salida de Guapi a Temuey(lancha)

10:00 a. m: Inicio de Socialización resultados de la jornada de caracterización

12:00 p. m: Almuerzo

2:00 p. m Socialización del prototipo del modelo de Diseño del Sistema de Producción Alimentaria Sostenible que aporte a la Seguridad Alimentaria Enfocada a una Unidad de Vivienda Rural.

6:00 p. m: Salida de Temuey a guapi

6:00 a. m. Salida Guapi aeropuerto

1:00 p. m. Guapi- Popayán

Medio de transporte: Multimodal

RESULTADOS:

Aplicación de cierre de propuestas en la comunidad de Temuey

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

FOTOS

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar las propuestas y las alternativas productivas establecidas en conjunto a la comunidad de Temuey	Componente Productivo.	21/11/2025
CONCLUSIONES: Esta visita permitió la presentación de propuestas de acuerdo a la caracterización, según la metodología ya establecida para el territorio, se contó con la participación de la comunidad, obteniendo como resultado la apropiación de la metodología del proyecto y su disposición a las propuestas planteadas, además de los posibles actores que pueden contribuir a dar un apoyo a las problemáticas encontradas.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
TANIA GISELLA OTERO		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
NOMBRE		FIRMA APROBADO
DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION		 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20844

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

Evidencias:

DIA 1: 12/11/2025

Desplazamiento desde Popayán hacia Guapi, elaboración de orden del día



DIA 2: 13/11/2025

Desplazamiento desde Guapi a Temuey, socialización de proyecto y presentación de propuestas constructivas y del componente productivo al la comunidad de Temuey.



DIA 3: 14/11/2025

Finalización de la jornada, Desplazamiento de Guapi a Popayán.

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



SATENA
ES COLOMBIA

NIT. 899999143-4
Av. Calle 26 No. 103-8 Entrada 1 Interior 11
Bogotá - Colombia
Web Site. www.satena.com
Call Center 57+1+6052222
Línea Nat. Gratuita 019003317100

TARJETA DE EMBARQUE
BOARDING PASS

NOMBRE DE PASAJERO
PASSENGER NAME

OTERO MUELAS/TANIA GISEL+

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID
ID1061537184

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	CLASE CLASS
9R 6553	14NOV	0715	M

DE(FROM)/A(TO)
GUAPI / POPAYAN

E-TICKET
0192463134767

EQUIPAJE/BAGGAGE
00/000 KG

PASAJERO FRECUENTE
FREQUENT FLYER

PUERTA
GATE
1

HORA DE EMBARQUE
BOARDING TIME
0630



CONTROL
008

ASIENTO
SEAT
9B

GATE CONTROL

AGENTE
GPI009RMM

004

Tarjeta de Embarque / Boarding pass



Nombre del pasajero/Passenger name

OTERO MUELAS/TANIA GISELLA

ID1061537184

Vuelo/Flight

Fecha/Date

Salida/Departure

9R 6552**12NOV****13:40h**

Desde/From

Hacia/To

POPAYAN**GUAPI**

Puerta/Gate

Hora Embarque/Boarding Time

Asiento/Seat

12:55h**9A**

No. Ticket

0192463134767

counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

Para pasaje electrónico, el presente es el billete de pasaje requerido por el sistema Varsovia/La Haya, el cual regula el transporte aéreo internacional. Dichos convenios en la mayoría de los casos, limitan la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones así como por pérdida o averías del equipaje. / For passengers with electronic ticket, this is your travel ticket as per requested by Warsaw/The Hague conventions, regulation international air transportation. Such conventions in most of the cases limit the carrier's liability in the event of death or injuries as well as lost or damaged luggage.

- El pasajero declara conocer la validez y condiciones de la tarifa pagada. / The passenger acknowledges the validity and conditions of the fare paid.
- El pasajero declara conocer la documentación requerida para el viaje. / The passenger acknowledges the documentation required for the trip.

www.satena.com**APRECIADO PASAJERO**

RECUERDA QUE NUESTRO PROCESO

DE ABORDAJE CIERRA**45 MINUTOS****ANTES****DE LA SALIDA DEL VUELO**

Después de este tiempo, no se permitirá el ingreso de más pasajeros.

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

De acuerdo, al art 1.6.1.4.6 del decreto 1625 del 2016 establece en su inciso No. 3 que el tiquete de transporte de pasajeros es documento equivalente a la factura de venta", artículo vigente mientras se expide la reglamentación del sistema de facturación para este documento, es decir 31 de agosto de 2024.

Equipaje de Mano Permitido / Carry-on Baggage Allowance - Cada pasajero puede llevar / Each passenger may take

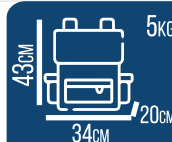
1 Pieza de Equipaje
1 Piece of Baggage

1 Vuelos regionales **5 Kg equipaje de mano.**
1 Regional Flights **Hasta 15 Kg de equipaje de bodega MAX***

1 Artículo Personal
1 Personal Item

Cartera, mochila pequeña, laptop, cámara de video o bolso de bebé (si viaja con infante)

Purse, small backpack, laptop, video camera or diaper bag (when traveling with infant)



Tu equipaje de mano no tendrá costo si cumple con las medidas requeridas

**Recuerda**

Al llevar equipaje de Bodega, debes registrarlo en el counter de SATENA una hora antes de tu vuelo.

*Hasta 10kg en bodega para las rutas operadas en aeronaves con capacidad para 19 pasajeros o menos: LET410 - B1900 - JETSTREAM

"Si su equipaje de mano no cumple con el peso o volumen permitido, será enviado como equipaje condicional, previa cancelación del valor correspondiente por exceso de equipaje / If your hand luggage does not meet the weight or volume allowed, it will be sent as conditional luggage, pay for over weight before
Por razones operacionales, en algunos vuelos podría restringirse el equipaje de mano en cabina / Due to operational reasons some flights may enforce carry-on baggage restrictions
Si requiere asistencia favor contáctenos en la puerta de embarque de su vuelo / If you need any assistance please contact our staff at your boarding gate.



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 20 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	229225	Fecha Solicitud	2025-11-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-20	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	IAP			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	12825	Dependencia Solicitante				101023 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA-SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/11/20 09:49:38 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 20 de noviembre de 2025

TANIA GISELLA OTERO MUELAS	CC: 1061537184	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-01	2025-12-01	CAUCA / POPAYAN	VALLE / CALI	0	No	0	0,5	2.779.778,00	166.574,00	83.287,00	203.096,00	286.383,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS BOLIVAR DIC 1 TI 150.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO, EN EL MARCO DEL PROYECT
				2025-12-01	2025-12-01	VALLE / CALI	VALLE / BOLIVAR	0,5	No	50							
				2025-12-01	2025-12-01	VALLE / BOLIVAR	VALLE / CALI	0	No	0							
				2025-12-01	2025-12-01	VALLE / CALI	CAUCA / POPAYAN	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													83.287,00	203.096,00	286.383,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS BOLIVAR DIC 1 TI 150.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO, EN EL MARCO DEL PROYECT

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 94386599 Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE Cargo: DIRECTOR REGIONAL VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre: "" Cargo: ""



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 20 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	20/11/2025 9:12:19
-----------------	---------------------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
20/11/2025 9:49:52 a. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	POYAPAN/ CAUCA 04/ 12/2025	Código Regional :	19
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1061537184	Fecha de elaboración:	4/12/2025

En desarrollo de la comisión No.229225 desde el día 01 del mes de diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
1-dic-25	POPAYAN- CALI-BOLIVAR	Terrestre	60.000,00
1-dic-25	BOLIVAR- CALI	Terrestre	60.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 120.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7945504	Cargo:	SUBDIRECTORA (E) CENTRO CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	Cargo:	DIRECTOR(E) REGIONAL VALLE
Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por Daniela Mosquera Erazo Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997	Firma:	 Firmado digitalmente por Fernando Jose Muriel Andrade Fecha: 2025.12.11 10:13:27 -05'00'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: POPAYAN 01/12/2025		
PRESENTADO A: DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION		
ORDEN DE VIAJE No: 229225	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	01/12/2025	01/12/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA:
	Regional valle	Bolívar
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar el proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACIÓN CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA REGIÓN PACÍFICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PAP_2025_12_4.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Día1: 6:00 a. m: Salida Popayán-Cali- Bolívar 12:00 a. m: Llegada a Bolívar 1:00 p. m. Almuerzo, 6:00 p. m: Finalización de la jornada Medio de transporte: Multimodal		
RESULTADOS:		
Aplicación de cierre de propuestas en la comunidad de Bolívar.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
FOTOS		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar las propuestas y las alternativas productivas establecidas en conjunto a la comunidad de Bolívar	Componente Productivo.	05/12/2025

CONCLUSIONES:

Esta visita permitió la presentación de propuestas de acuerdo a la caracterización, según la metodología ya establecida para el territorio, se contó con la participación de la comunidad, obteniendo como resultado la apropiación de la metodología del proyecto y su disposición a las propuestas planteadas, además de los posibles actores que pueden contribuir a dar un apoyo a las problemáticas encontradas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
TANIA GISELLA OTERO	
VISTO BUENO SUPERVISOR	
NOMBRE	FIRMA APROBADO
DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20937

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA****Generalidades****Evidencias:****DIA 1: 1/12/2025****Desplazamiento desde Popayán hacia Cali- Bolívar, socialización del cierre de la fase 1 del proyecto**



1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 25 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	235825	Fecha Solicitud	2025-11-24	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	IAP			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	12825	Dependencia Solicitante				101023 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA-SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
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	Nº. 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
TANIA GISELLA OTERO MUELAS	CC: 1061537184	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-02	2025-12-03	VALLE / CALI	VALLE / BUGA	1,5	No	50	1,5	2.779.778,00	188.784,00	283.176,00	221.096,00	504.272,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS BUGA DIC 2 AL 3 TI 168.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO, EN EL MARCO DEL PROYE
				2025-12-03	2025-12-03	VALLE / BUGA	VALLE / CALI	0	No	0							
				2025-12-03	2025-12-03	VALLE / CALI	CAUCA / POPAYAN	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													283.176,00	221.096,00	504.272,00		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Juridica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/25 10:35:36 -05:00

OBJETO DE LA COMISIÓN



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 25 de noviembre de 2025

VIATICOS ADMINISTRATIVOS BUGA DIC 2 AL 3 TI 168.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO, EN EL MARCO DEL PROYE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	25/11/2025 9:46:59
-----------------	---------------------------------	---------------------	--------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Cédula de ciudadanía: 94386599
 Usuario SIF: MHfmuriel
 25/11/2025 10:36:24 a. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	POYAPAN/ CAUCA 04/ 12/2025	Código Regional :	19
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1061537184	Fecha de elaboración:	4/12/2025

En desarrollo de la comisión No.235825 desde el día 02 al día 03 del mes de diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
02_12_2025	CALI-ALASKA-	Terrestre	84.000
3/12/2025	ALASKA-CALI POPAYAN	Terrestre	84.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 168.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7945504	Cargo:	SUBDIRECTORA (E) CENTRO CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	Cargo:	DIRECTOR(E) REGIONAL VALLE
Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997	Firma:	 Firmado digitalmente por Fernando Jose Muriel Andrade Fecha: 2025.12.11 10:18:08 -05'00'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: POPAYAN 01/12/2025		
PRESENTADO A: DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION		
ORDEN DE VIAJE No: 235825	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	02/12/2025	03/12/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA:
	Regional valle	Alaska
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar el proyecto “DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACIÓN CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA REGIÓN PACÍFICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PAP_2025_12_4.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Día1: 4:00 p. m. Inicio de Actividad Alaska 9:00 p. m. Fin de la Actividad 10:00 p. m. Reunión equipo 11:00 p. m. Finalización de la jornada 8:00 a. m. Reunión equipo 12:00 p. m. Almuerzo 4:00 p. m. Inicio Actividad 8:00 p. m. Viaje a Cali Medio de transporte: Multimodal		
RESULTADOS:		
Aplicación de cierre de propuestas en la comunidad de Alaska		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
FOTOS		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar las propuestas y las alternativas productivas establecidas en conjunto a la comunidad de Alaska	Componente Productivo.	09/12/2025

CONCLUSIONES: Esta visita permitió la presentación de propuestas de acuerdo a la caracterización, según la metodología ya establecida para el territorio, se contó con la participación de la comunidad, obteniendo como resultado la apropiación de la metodología del proyecto y su disposición a las propuestas planteadas, además de los posibles actores que pueden contribuir a dar un apoyo a las problemáticas encontradas.	
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
TANIA GISELLA OTERO	
VISTO BUENO SUPERVISOR	
NOMBRE	FIRMA APROBADO
DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

Evidencias:

DIA 1: 02/12/2025

Desplazamiento hacia Alaska Buga inicio de actividad



DIA 2: 03/12/2025

Socialización de diseños de las propuestas productivas a la comunidad de Alaska.



1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	243825	Fecha Solicitud	2025-11-27	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-27	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	IAP			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	12825	Dependencia Solicitante				101023 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA-SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
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	Nº. 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
TANIA GISELLA OTERO MUELAS	CC: 1061537184	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-04	2025-12-06	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER -Q.	2,5	No	50	2,5	2.779.778,00	166.574,00	416.435,00	93.096,00	509.531,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS S QUILICHAO DIC 4 AL 6 TI 40.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO
Totales Solicitud de Comisión													416.435,00	93.096,00	509.531,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS S QUILICHAO DIC 4 AL 6 TI 40.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

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: 2025/11/27 15:28:21 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 27 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	27/11/2025 15:03:49
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIIF: MHfmuriel
27/11/2025 3:28:51 p. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	POYAPAN/ CAUCA 06/ 12/2025	Código Regional :	19
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1061537184	Fecha de elaboración:	6/12/2025

En desarrollo de la comisión No.243825 desde el día 04 al día 06 del mes de diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
04_12_2025	POPAYAN- SANTANDER DE QUILICHAO	Terrestre	20.000
6/12/2025	SANTANDER DE QUILICHAO -POPAYAN	Terrestre	20.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 40.000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

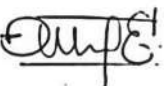
Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	TANIA GISELLA OTERO MUELAS	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7945504	Cargo:	SUBDIRECTORA (E) CENTRO CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	Cargo:	DIRECTOR(E) REGIONAL VALLE
Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997	Firma:	 Firmado digitalmente por Fernando Jose Muriel Andrade Fecha: 2025.12.11 16:13:47 -05'00'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: POPAYAN 04/12/2025		
PRESENTADO A: DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION		
ORDEN DE VIAJE No: 243825	FECHA DE INICIO: 04/12/2025	FECHA DE FINALIZACION: 06/12/2025
	LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Cauca
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar el proyecto "DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACIÓN CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA REGIÓN PACÍFICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PAP_2025_12_4.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
RESULTADOS: DIVULGACION DEL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO EN SANTANDER DE QUILICHAO		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe FOTOS		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Socialización del proyecto, sus procesos y la metodología IAP a la comunidad de Santander de Quilichao	Componente Productivo.	10/12/2025
CONCLUSIONES: JORNADA DE DIVULGACIÓN DE PROYECTOS RAÍZ PACIFICO A COORDINADORES Y APRENDICES		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	

TANIA GISELLA OTERO	Tania Gisella Otero
VISTO BUENO SUPERVISOR	
NOMBRE DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	FIRMA APROBADO  Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades
Evidencias:





1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	241525	Fecha Solicitud	2025-11-26	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2025-11-26	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Multimodal	Área u Oficina	IAP			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	12825	Dependencia Solicitante				101023 ACTUALIZACION Y MODERNIZACION TECNOLOGICA-SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e 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
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

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: 2025/11/26 15:44:44 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

TANIA GISELLA OTERO MUELAS	CC: 1061537184	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-08	2025-12-09	CAUCA / POPAYAN	VALLE / CALI	1	No	0	3,5	2.779.778,00	166.574,00	583.009,00	563.096,00	1.146.105,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS PICHIMA DIC 8 AL 11 TI 140.000 LANCHAS 370.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO
				2025-12-09	2025-12-09	VALLE / CALI	VALLE / BUENAVENTURA	0	No	0							
				2025-12-09	2025-12-11	VALLE / BUENAVENTURA	CHOCO / LITORAL - SAN JUAN	2,5	No	50							
				2025-12-11	2025-12-11	CHOCO / LITORAL - SAN JUAN	VALLE / BUENAVENTURA	0	No	0							
				2025-12-11	2025-12-11	VALLE / BUENAVENTURA	VALLE / CALI	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													583.009,00	563.096,00	1.146.105,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS PICHIMA DIC 8 AL 11 TI 140.000 LANCHAS 370.000 EJECUTAR EL PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HABITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACION CON LAS COMUNIDADES ETNICAS DE LA REGION PACIFICO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 26 de noviembre de 2025

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	26/11/2025 14:57:07
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
26/11/2025 3:45:07 p. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	POPAYAN,CAUCA 11/12/2025	Código Regional :	19
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	TANIA GISELA OTERA	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1061537184	Fecha de elaboración:	POPAYAN,CAUCA 11/12/2025

En desarrollo de la comisión No.241425 desde el día 08 al día 11 del mes de Diciembre de 2025 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
08 de Diciembre	POPAYAN- CALI- BUENAVENTURA- DOCORDÓ- PICHIMÁ	Terrestre - fluvial	255,000.00
11 de Diciembre	PICHIMÁ- DOCORDÓ- BUENAVENTURA- CALI - POPAYAN	Fluvial- Terrestre	255,000.00

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 510000

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	TANIA GISELA OTERA	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7945504	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL
Firma:		Firma:	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997	Firma:	 Firmado digitalmente por Firmado Jose Muriel Andrade Fecha: 2025.12.11 10:17:52 -05'00'



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:

POPAYAN

11/12/2025

PRESENTADO A: DANIELA MOSQUERA ERAZO

SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION

ORDEN DE VIAJE
No: 241525

FECHA DE INICIO:

08/12/2025

FECHA DE FINALIZACION:

11/12/2025

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACION

Regional Cauca

OTRA:

Pichima

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar el proyecto "DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACIÓN CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA REGIÓN PACÍFICO, EN EL MARCO DEL PROYECTO PAP_2025_12_4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia1: Desplazamiento Popayán – Cali

Dia 2:

6:00 a. m: Salida Cali - Buenaventura

10:00 a. m- 3:00 pm: Viaje Buenaventura a Docordo

4:00 p. m. Almuerzo

5:00 p. m: Instalación en Docordo

6:00 p. m. Finalización de la jornada y Reunión con el equipo de lideres

Dia 3.

8:00 a. m: Viaje Docordo a Pichima (Lancha)

9:00 a. m: Inicio socialización

1:00 p. m: Almuerzo

2:00 p. m continuación talleres

5:00 p. m: Viaje Pichima a Docordo (Lancha)

5:00 p. m: Finalización de la jornada - Reunión de los equipos con las conclusiones

Dia 4.

7:00 a. m Salida Docordo - Buenaventura

10:00 p. m. Viaje Buenaventura a Cali – Popayán

5:00 p. m: Finalización de la jornada

Medio de transporte: Multimodal

RESULTADOS:

Aplicación de cierre de propuestas en la comunidad de Pichima

EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Evaluar las propuestas y las alternativas productivas establecidas en conjunto a la comunidad de Temuey	Componente Productivo.	14/12/2025

CONCLUSIONES:

Esta visita permitió la presentación de propuestas de acuerdo a la caracterización, según la metodología ya establecida para el territorio, se contó con la participación de la comunidad, obteniendo como resultado la apropiación de la metodología del proyecto y su disposición a las propuestas planteadas, además de los posibles actores que pueden contribuir a dar un apoyo a las problemáticas encontradas.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
TANIA GISELLA OTERO	

VISTO BUENO SUPERVISOR

NOMBRE	FIRMA APROBADO
DANIELA MOSQUERA ERAZO SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	<p>Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997</p>

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

Evidencias:

DIA 1: 08/11/2025

Desplazamiento desde Popayán a cali

DIA 2: 09/12/2025

Desplazamiento desde Cali – Buenaventura- Docordó

DIA 3: 10/12/2025

Viaje Docordo a Pichima para la socialización de las propuestas productivas

DIA 4: 11/12/2025

Finalización de la jornada Salida Docordo - Buenaventura - Cali – Popayán

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades