



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	32881-197289

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DIEGO FERNANDO PAYÁN GUAMANGA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.002.956.925	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ing.diego.payan@gmail.com	Número de Cuenta:	91269015000
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:	7948826/2025	Nº Compromiso SIIF	144825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA SANITARIA, PARA EL APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE HÁBITAT RURAL SOSTENIBLE Y PRODUCTIVO BASADO EN PROCESOS DE COCREACIÓN CON LAS COMUNIDADES ÉTNICAS DE LA REGI				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.619.747
Número de pago	7			Valor Total del Contrato:	\$ 32.338.229
Valor Bruto Pago:	\$ 4.619.747,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.619.747	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	3,51%
Ingresos por comisiones	\$ 3.652.532	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 203.485
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 8.272.279	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.801.879	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 203.485

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9495464618	Base retención en la fuente a título de RENTA	5.801.879,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.847.899	\$ 1.847.899	Base retención en la fuente a título de ICA	8.272.279,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 231.000	\$ 231.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 295.700	\$ 295.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	203.485,00	3,51%
ARL	\$ 9.700	\$ 9.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - POPAYAN	16.545,00	0,200%
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	\$ 1.934.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 8.412.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$4.399.717,00	

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Gestion del Componente Hidrosanitario - Rai z Paci fico
Elaboración de Planos de redes Hidrosanitarias de las comunidades a intervenir.
Elaboración de fichas técnicas de propuestas de potabilización y tratamiento de aguas residuales.
Preparación de material para socialización de prototipos de vivienda - Componente Hidrosanitario.
Concertación de variables técnicas para la ejecución del cronograma.
Elaboración de presentaciones ejecutivas para el debido seguimiento de los procesos de elaboración de productos, con equipo ejecutor.

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

DIEGO FERNANDO PAYÁN GUAMANGA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																										
Identificación		dv	Razon Social										Clase Aportante				Sucursal Principal			Direccion			Ciudad-Departamento			Teléfono		Exonerado SENA e ICBF														
CC 1002956925			PAYAN GUAMANGA DIEGO FERNANDO										INDEPENDIENTE				PRINCIPAL			Cra 8J # 66Bn-38, San eduardo			POPAYAN-CAUCA			3136291426		No														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																							\$1,847,789	\$295,700			\$1,847,789	\$231,000			\$0	\$0			\$1,847,789		\$9,700		\$0	\$0	\$536,400	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																							\$1,847,789	\$295,700			\$1,847,789	\$231,000			\$0	\$0			\$1,847,789		\$9,700		\$0	\$0	\$536,400	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																																										
1	CC	1002956925	PAYAN DIEGO																	25-14	30		\$1,847,789	\$295,700	EPS005	30	\$1,847,789	\$231,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,847,789	0.522%	\$9,700	0	\$0	\$0	No	\$536,400
Total Afiliados(1)																																										
																							\$1,847,789	\$295,700			\$1,847,789	\$231,000			\$0	\$0			\$1,847,789		\$9,700		\$0	\$0	\$536,400	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1981895698	9495464618	I	2025/12/05	2025/12/04	BANCOLOMBIA	0	\$536,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$295,700	\$0	\$0	\$295,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$295,700	\$0	\$0	\$295,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$231,000	\$0	\$0	\$231,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$231,000	\$0	\$0	\$231,000	
TOTAL				1	\$536,400	\$0	\$0	\$536,400	

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																									
Identificación		dv	Razon Social										Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion				Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF										
CC 1002956925			PAYAN GUAMANGA DIEGO FERNANDO										INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				Cra 8J # 66Bn-38, San eduardo				POPAYAN-CAUCA				3136291426		No										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO										NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
																							\$1,847,789	\$295,700			\$1,847,789	\$231,000			\$0	\$0			\$1,847,789		\$9,700		\$0	\$0	\$536,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																									
																							\$1,847,789	\$295,700			\$1,847,789	\$231,000			\$0	\$0			\$1,847,789		\$9,700		\$0	\$0	\$536,400
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)																																									
1	CC	1002956925	PAYAN DIEGO																	25-14	30	\$1,847,789	\$295,700	EPS005	30	\$1,847,789	\$231,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,847,789	0.522%	\$9,700	0	\$0	\$0	No	\$536,400
Total Afiliados(1)																																									
																							\$1,847,789	\$295,700			\$1,847,789	\$231,000			\$0	\$0			\$1,847,789		\$9,700		\$0	\$0	\$536,400

Planilla Resumen

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	1984107493	9496064383	I	2026/01/08	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	\$536,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$295,700	\$0	\$0	\$295,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$295,700	\$0	\$0	\$295,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$231,000	\$0	\$0	\$231,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$231,000	\$0	\$0	\$231,000	
TOTAL				1	\$536,400	\$0	\$0	\$536,400	



Versión: 05

Código:
GTH- F- 074

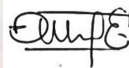
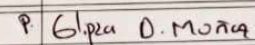

Proceso Gestión de Talento Humano

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

DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Popayan	FECHA	31/12/2025	REGIONAL	CAUCA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro de Telemática y producción industrial					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7948826			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		N/A	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		N/A	
ENTREGA CABNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARIA GENERAL	X	Daniela Mosquera Erazo	 Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997
ALMACEN 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	
TESORERIA		N/A	
COORDINACIÓN DE AREA/GRUPO/ACADEMICA		N/A	
BIBLIOTECA	X	Rosa Nidia	
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:


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 1002956925 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 22:29:28

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: miércoles, 19 de noviembre de 2025

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	225625	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.	2025-11-19	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	SI
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	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DIEGO FERNANDO PAYÁN GUAMANGA	CC: 1002956925	CONTRATISTA	Autorizada	2025-11-28	2025-12-01	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / TIMBIQUI	3,5	No	50	3,5	5.759.305,00	345.454,00	1.209.089,00	751.722,00	1.960.811,00	VIATICOS FORMACION TIMBIQUI NOV 28 A DIC 1 AUX LANC 600.000 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 D
Totales Solicitud de Comisión													1.209.089,00	751.722,00	1.960.811,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION TIMBIQUI NOV 28 A DIC 1 AUX LANC 600.000 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 D

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: 2025/11/19 12:20:49 -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, 19 de noviembre de 2025

Firma Responsable

Verificado Por:	MARIA ZULEMA HINESTROZA HURTADO	Fecha Verificación:	19/11/2025 11:54:02
-----------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
19/11/2025 12:21:18 p. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	POPAYAN, CAUCA 02/12/2025	Código Regional :	19
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1002956925	Fecha de elaboración:	2/12/2025

En desarrollo de la comisión No. 225625 desde el día 28 de noviembre al día 01 del mes 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
28 de noviembre	POPAYAN- GUAPI- TIMBIQUI- COTEJE	Fluvial- Aereo	300.000,00
01 de diciembre	COTEJE- TIMBIQUI - GUAPI- POPAYAN	Fluvial- Aereo	300.000,00

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: 600000

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:	DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7948826	Cargo:	SUBDIRECTORA CENTRO CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	Cargo:	DIRECTOR(E) REGIONAL VALLE
Firma:		Firma:		Firma:	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYAN 02/12/2025

PRESENTADO A: DANIELA MOSQUERA ERAZO

ORDEN DE VIAJE No: 225625	FECHA DE INICIO: 28/10/2025	FECHA DE FINALIZACION: 01/12/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Regional Cauca	Timbiquí, 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:

Dia 1

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

Dia 2

8:00 a. m. Salida de Guapi a Timbiquí (lancha)
9:00 a. m. Salida Timbiquí Coteje
10:00 a. m. Inicio de socialización prototipos
12:00 p. m. Almuerzo
2:00 p. m. Continuación socialización prototipos
6:00 p. m. Finalización de la jornada - Reunión de los equipos con las conclusiones
Actividades a ejecutar:

Dia 3

8:00 a. m. Inicio de la jornada con talleres
12:00 p. m. Almuerzo
2:00 p. m. Continuación socialización prototipos
6:00 p. m. Finalización de la jornada - Reunión de los equipos con las conclusiones
Actividades a ejecutar:

Dia 4

6:00 a. m. Salida Timbiquí, Guapi aeropuerto, Popayán



RESULTADOS:

- Validación de prototipo de vivienda para la vivienda productiva y sostenible en el pacífico, Coteje, Cauca.

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









COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Validación técnica de Prototipos Hidrosanitarios – Individuales y Comunitarias.	Diego Fernando Payán Guamanga	20/12/2025

CONCLUSIONES:

- Se completaron los objetivos de la comisión – Realizar la socialización de los prototipos de vivienda del proyecto Raiz Pacifico en la comunidad Coteje, Cauca.



<ul style="list-style-type: none">La comunidad aprobó los elementos hidrosanitarios que componen la vivienda – Baño seco, Biofiltro de Arena- Humedal artificial y manejo adecuado de residuos solidos.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	
DANIELA MOSQUERA ERAZO	SUBDIRECTORA CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

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

003

Tarjeta de Embarque / Boarding pass



Nombre del pasajero/Passenger name

PAYAN GUAMANGA/DIEGO FERNANDO

ID1002956925

Vuelo/Flight

Fecha/Date

Salida/Departure

9R 6552**28NOV****13:35h**

Desde/From

Hacia/To

POPAYAN**GUAPI**

Puerta/Gate

Hora Embarque/Boarding Time

Asiento/Seat

12:50h**9A**

No. Ticket

0192463134712**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.

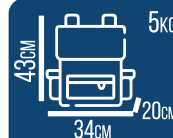
**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

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 take1 Pieza de Equipaje
1 Piece of Baggage1 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.

008

Tarjeta de Embarque / Boarding pass



Nombre del pasajero/Passenger name

PAYAN GUAMANGA/DIEGO FERNANDO

ID1002956925

Vuelo/Flight

Fecha/Date

Salida/Departure

9R 6553**01DEC****10:25h**

Desde/From

Hacia/To

GUAPI**POPAYAN**

Puerta/Gate

Hora Embarque/Boarding Time

Asiento/Seat

09:40h**9B**

No. Ticket

0192463134712**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.

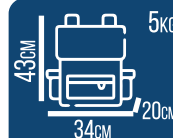
**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

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 take1 Pieza de Equipaje
1 Piece of Baggage1 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.



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:	DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA	Código Centro:	9221
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1002956925	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:	DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA	Nombre completo:	DANIELA MOSQUERA ERAZO	Nombre completo:	JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.7948826	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 Fernando Jose Muriel Andrade Fecha: 2025.12.11 10:16:58 -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

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	241425	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 Jurídica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2025/11/26 15:44:42 -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

DIEGO FERNANDO PAYÁN GUAMANGA	CC: 1002956925	CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-08	2025-12-09	CAUCA / POPAYAN	VALLE / CALI	1	No	0											
				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	3,5	4.619.747,00	235.178,00	823.123,00	563.096,00	1.386.219,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS PICHIMA DIC 8 AL 11 TI 140.000 LANCHA 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				
				2025-12-11	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											
				2025-12-11	2025-12-11	VALLE / CALI	CAUCA / POPAYAN	0	No	0											
Totales Solicitud de Comisión													823.123,00	563.096,00	1.386.219,00						



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

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS PICHIMA DIC 8 AL 11 TI 140.000 LANCHA 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
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

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 3:45:06 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: POPAYAN 11/12/2025

PRESENTADO A: DANIELA MOSQUERA ERAZO

ORDEN DE VIAJE No: 241425	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION :
	08/10/2025	11/12/2025
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Pichimá, Chocó

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:

Día 1:

6:00 Alistamiento en Cali (percnota)

Día 2 – 9

6:00 a. m.

Salida Cali – Buenaventura

10:00 a. m. – 3:00 p. m.

Viaje Buenaventura a Docordó

4:00 p. m.

Almuerzo

5:00 p. m.

Instalación en Docordó

6:00 p. m.

Finalización de la jornada y reunión con el equipo de líderes

Día 3 – 10

8:00 a. m.

Viaje Docordó a Pichimá (lancha)

9:00 a. m.



Inicio socialización

1:00 p. m.
Almuerzo

2:00 p. m.
Continuación Socialización

5:00 p. m.
Viaje Pichimá a Docordó (lancha)

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

Día 4 – 11

7:00 a. m.
Salida Docordó – Buenaventura

10:00 a. m.
Viaje Buenaventura a Cali

5:00 p. m.
Finalización de la jornada

RESULTADOS:

- Validación de prototipo de vivienda para la vivienda productiva y sostenible Pichimá, Chocó.
- Validación de componente Gestión del Agua e Hidrosanitario.

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











COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Validación técnica de Prototipos Hidrosanitarios Individuales.	Diego Fernando Payán Guamanga	20/12/2025

CONCLUSIONES:

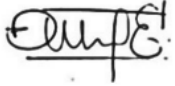
- Se completaron los objetivos de la comisión – Realizar la socialización de los prototipos de vivienda del proyecto raíz Pacífico en la comunidad Pichimá, Chocó.
- La comunidad aprobó los elementos hidrosanitarios que componen la vivienda –Baño Seco, Biofiltro de Arena como propuesta individual - Humedal artificial para aguas grises, manejo adecuado de residuos sólidos y Potabilización comunitaria de agua lluvia con planta MFC3-33.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
DIEGO FERNANDO PAYAN GUAMANGA	

VISTO BUENO SUPERVISOR



NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	
DANIELA MOSQUERA ERAZO	SUBDIRECTORA (E) CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION	 <p data-bbox="1279 256 1469 361">Firmado digitalmente por MOSQUERA ERAZO DANIELA Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20997</p>