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 HUILA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

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

Código Regional	**41**
Código Centro	**952810**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**41463-403003**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YAMID ANDRES VIUCHE NUSTES	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	83.043.469	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	yaviuche@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	45331750071
IP/Nº de contacto:	3203267050	**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8411692/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**196925**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	3

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, EN BARISMO EN EL CGDSS.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025 Al 19/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 2.252.052
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 8.889.680
Valor Bruto Pago:	**$ 2.252.052,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.252.052	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 151.529	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.403.581**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.492.281**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8638854478**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.423.500
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 178.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 227.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 7.500	$ 7.500
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 9.835.302	$ 498.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.453.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.492.281,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.403.581,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523 - PITALITO	14.421,00	0,600%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.237.631,00**	

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación al titulado TÉCNICO EN SERVICIOS DE BARISMO id ficha No.3168944

Impartir formación al titulado TÉCNICO EN SERVICIOS DE BARISMO id ficha No.3312887

Impartir formación al complementario técnicas de preparación de bebidas a base de café id ficha No.3362931

Impartir formación al complementario preparación de bebidas de café por métodos alternativos id ficha No.3387893

Impartir formación al complementario preparación de bebidas a base de café espresso id ficha No.3387894

Se anexa pago de seguridad social de mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, mediante la planilla No.8638854478 con la agencia ASOPAGOS.

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

1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

YAMID ANDRES VIUCHE NUSTES
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 período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

JENNIFER TATIANA RUIZ MARTINEZ
INSTRUCTOR G19

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
GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

18/12/25 09:33:35 USUARIO: SIC - C.C. 83043469

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YAMID ANDRES VIUCHE NUSTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-83043469
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-11
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8638854478
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8622597764
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026



CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	**09/12/2025**
Hora	**16:39:55**
Terminal	**253589**
Convenio	**PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS**
Cod. Convenio	**0407**
Referencia	**8622597764**
Valor	**$420,700**
Transaccion	**001298665408**
Usuario	**JESSICA VANEGAS**

Línea de atención personalizada en Bogotá: 601 3487877 Resto del País: 01 8000 960 505
Aquí también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgtorres	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 4 de diciembre de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	132525	**Fecha Solicitud**	2025-12-04	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-12-04	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COORDINACION ACADEMICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2425	**Dependencia Solicitante**		952845 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
YAMID ANDRES VIUCHE NUSTES	CC: 83043469	INSTRUCTOR CONTRATISTA	Autorizada	2025-12-05	2025-12-05	HUILA / PITALITO	HUILA / SAN AGUSTIN	0,5	No	50	0,5	3.555.872,00	202.112,00	101.056,00	50.473,00	151.529,00	PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL EVENTO ENCUENTRO NACIONAL DE GÉNERO APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO COMO ESTÁNDAR ÉTICO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN SAN AGUSTÍN ACOMPAÑANDO APRENDICES DEL TÉCNI
											Totales Solicitud de Comisión			**101.056,00**	**50.473,00**	**151.529,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ACOMPAÑAMIENTO A LA FORMACIÓN AL PROGRAMA TÉCNICO EN SERVICIOS DE BARISMO CON ID 3168944, EN REPRESENTACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE GÉNERO APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO COMO ESTÁNDAR ÉTICO EN LA AD

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	82391514	Nombre:	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - HUILA

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: 2025/12/04 17:15:45 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgtorres	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 4 de diciembre de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	GINA ANDREA ARCOS AVILA	Fecha Verificación:	04/12/2025 17:12:05

Firmado digitalmente por:
Nombre: GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Cédula de ciudadanía: 82391514
Usuario SIIF: MHgtorres
4/12/2025 5:16:00 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				4/12/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**				
YAMID ANDRES VIUCHE ÑUSTES				**Tipo:**	C.C.	**No.**	83043469	
CONTRATO	**No.**	8411692	**AÑO** 2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	19	12	2025	
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de los programas de formación en el área temática de BARISMO en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila y en los municipios de su cobertura.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Gabriel Fernando Torres Prieto			**CARGO**	SUBDIRECTOR (e)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez			**CARGO**	Coordinación Académica Jornada Nocturna y Formación Complementaria			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	RUTA PITALITO - SAN AGUSTIN / SAN AGUSTIN - PITALITO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**		**CONTACTO**		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	12	2025	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	5	12	2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Acompañamiento a la formación al programa Técnico en servicios de barismo con ID 3168944, en representación de la Escuela Nacional de la Calidad del Café en el "Encuentro Nacional de Género: Aplicación del enfoque de género como estándar ético en la administración de justicia" en San Agustín.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación “SIGA” del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según programación en SOFIA PLUS.
2	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias de los programas asignados, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas, en los tiempos definidos por la entidad, una vez ejecutado el resultado de aprendizaje

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio y Fin	5	12	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				**RUTA: PITALITO - SAN AGUSTIN - PITALITO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar: ID 3325429				
5	**HORA: 7:00 AM A 8:00 AM**			**DESPLAZAMIENTO: PITALITO - SAN AGUSTIN**
	HORA: 8:00 AM A 4:00 PM			ACTIVIDAD 1: Participación y acompañamiento en el evento a los aprendices del Técnico en servicios de barismo con ID 3168944
	HORA: 4:00 PM A 5:00 PM			**DESPLAZAMIENTO REGRESO: SAN AGUSTIN - PITALITO**
Desplazamiento ruta de regreso:				**SAN AGUSTIN - PITALITO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$0**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$26,473**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$24,000**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Gabriel Fernando Torres Prieto		
Nombres y Apellidos: **Gabriel Fernando Torres Prieto**	**Nombres y Apellidos:** **Jenniffer Tatiana Ruiz Martínez**	**Nombres y Apellidos:** **YAMID ANDRES VIUCHE ÑUSTES**
Cargo: **Subdirector (E) G02**	**Cargo:** **Coordinadora Académica Jornada Nocturna y Formación**	

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	x	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				4/12/2025				
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**				
YAMID ANDRES VIUCHE ÑUSTES				**Tipo:**	C.C.	**No.**	83043469	
CONTRATO	**No.**	8411692	**AÑO** 2025	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	19	12	2025	
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de los programas de formación en el área temática de BARISMO en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA Regional Huila y en los municipios de su cobertura.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Gabriel Fernando Torres Prieto			**CARGO**	SUBDIRECTOR (e)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Jenniffer Tatiana Ruiz Martinez			**CARGO**	Coordinación Académica Jornada Nocturna y Formación Complementaria			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	RUTA PITALITO - SAN AGUSTIN / SAN AGUSTIN - PITALITO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Huila			**ENTIDAD O EMPRESA:**		**CONTACTO**		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	12	2025	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	5	12	2025	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Acompañamiento a la formación al programa Técnico en servicios de barismo con ID 3168944, en representación de la Escuela Nacional de la Calidad del Café en el "Encuentro Nacional de Género: Aplicación del enfoque de género como estándar ético en la administración de justicia" en San Agustín.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Orientar la formación y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación “SIGA” del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según programación en SOFIA PLUS.
2	Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizaje de las competencias de los programas asignados, aplicando los procedimientos y herramientas tecnológicas, en los tiempos definidos por la entidad, una vez ejecutado el resultado de aprendizaje

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio y Fin	5	12	2025	
Desplazamiento ruta de ida:				**RUTA: PITALITO - SAN AGUSTIN - PITALITO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**
Actividades a ejecutar: ID 3325429				
5	**HORA: 7:00 AM A 8:00 AM**			**DESPLAZAMIENTO: PITALITO - SAN AGUSTIN**
	HORA: 8:00 AM A 4:00 PM			ACTIVIDAD 1: Participación y acompañamiento en el evento a los aprendices del Técnico en servicios de barismo con ID 3168944
	HORA: 4:00 PM A 5:00 PM			**DESPLAZAMIENTO REGRESO: SAN AGUSTIN - PITALITO**
Desplazamiento ruta de regreso:				**SAN AGUSTIN - PITALITO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**TERRESTRE**

Observaciones:	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$0**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$26,473**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$24,000**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por Gabriel Fernando Torres Prieto		
Nombres y Apellidos: **Gabriel Fernando Torres Prieto**	**Nombres y Apellidos:** **Jenniffer Tatiana Ruiz Martínez**	**Nombres y Apellidos:** **YAMID ANDRES VIUCHE ÑUSTES**
Cargo: **Subdirector (E) G02**	**Cargo:** **Coordinadora Académica Jornada Nocturna y Formación**	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 12 de diciembre del 2025.

PRESENTADO A: Gabriel Fernando Torres Prieto - SUBDIRECTOR DE CENTRO (E).

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
132525	**05 /12 / 25**	**05 /12/ 25**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Ruta 1 Pitalito - San Agustín - Pitalito	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Huila	

Acompañamiento a la formación al programa Técnico en Servicio de Barismo con ID 3168944, en representación de la Escuela Nacional del Café en el encuentro Nacional de Genero: Aplicación del enfoque de género como estándar ético en la administración de justicia en San Agustín.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación profesional de la competencia de: Técnico del servicio de Barismo ID 3168944 en San Agustín.

   Día 1: 05/12/2025
   Desplazamientos ruta de ida: Pitalito – San Agustín
2. Actividades a ejecutar: Participación y acompañamiento en el evento a los aprendices del Técnico en servicios de barismo con ID 3168944
   Desplazamientos Internos: N/A
   Desplazamientos ruta regreso: San Agustín – Pitalito

RESULTADOS:

Se logró desarrollar la actividad de la formación profesional integral en la: Participación y acompañamiento en el evento a los aprendices del Técnico en servicios de barismo

EVIDENCIAS O SOPORTES:

1. Recibo de pago del transporte.

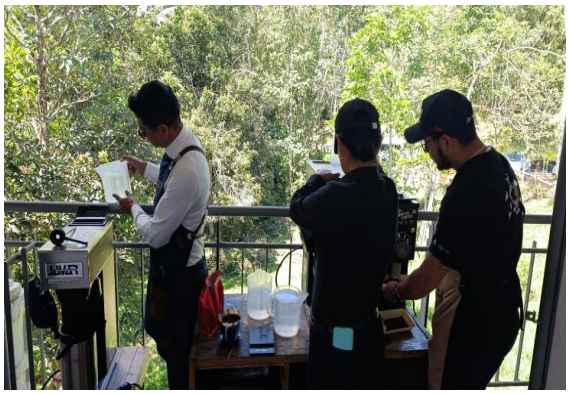


2. Evidencia Fotográfica







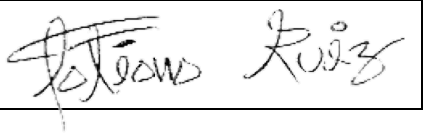


CUADRO DE VALORES

TARIFA (A-B-C)	VR. MANUTENCION DIARIA	DÍAS	TOTAL, GASTOS DE MANUTENCIÓN	GTOS TRANSPORTE POR COMISION	TRANSPORTE AÉREO	OTROS GASTOS (Entre Terminales)	VALOR TOTAL LEGALIZADO
C	$ 0	0,5	$ 0	$ 50.473,00		$ 101.056,00	$ 151.529,00

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. : Participación y acompañamiento en el evento a los aprendices del Técnico en servicios de barismo	Instructor(a) Yamid Andres Viuche Ñustes	12/ 12/ 2025.
CONCLUSIÓNES: **1**. Se logró desarrollar la actividad de la Participación y acompañamiento en el evento a los aprendices del Técnico en servicios de barismo.		

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Yamid Andres Viuche Ñustes Ñustes	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADORA ACADÉMICA JORNADA NOCTURNA Y ATENCIÓN A LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Jennifer Tatiana Ruiz Martínez	

	Versión: 05
	Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

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

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:			**YAMID ANDRES VIUCHE ÑUSTES**			**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	PITALITO	**FECHA**	**5/12/2025**	**REGIONAL**	**HUILA**	83.043.469
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			CO1.PCCNTR.8411692			6/10/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	**Marcar con x**	**RESPONSABLES**	
		NOMBRES Y APELLIDOS	**FIRMA**
GESTIÓN DE TIC		**JOSE ORDONEY CUELLAR**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**DIANA SOFIA SERRANO MEDINA**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**JENNIFFER TATIANA RUIZ MARTINEZ**	
ALMACÉN E INVENTARIOS		**Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.**	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		**LEONARDO CASTRO VARGAS**	
CONTABILIDAD		**ANA LORENA ROJAS TRUJILLO**	
TESORERIA		**SHIRLEY OSSA DONATRES**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**JENNIFFER TATIANA RUIZ MARTINEZ**	
BIBLIOTECA		**SANDRA MILENA RIVEROS RENDÓN**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**JENNIFFER TATIANA RUIZ MARTINEZ**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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 83043469 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 17:23:06

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.