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

CENTRO DE ELECTICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**922710**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**24889-874809**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JHONATHAN JHARDYEL NOVOA GUTIERREZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.124.864.079	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jjnovoa@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	54958030943
IP/Nº de contacto:		**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 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (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:	9136955/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**18726**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR. PRESTAR SERVICIOS DE EXTENSIÓN PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS Y PRODUCTIVAS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CAMPESENA DEL CENTRO CEAI, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2026 Al 31/03/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 42.637.473
Número de pago	**3**	**Valor Total del Contrato:**	$ 48.164.553
Valor Bruto Pago:	**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 37.899.976

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 606.055	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.343.552**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.602.452**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9501085820**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL V		$ -	$ 0
		$	
		$	
		$	
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	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 37.927.505	$ 1.201.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.192.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.602.452,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	26.718,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
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	**$4.710.779,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Lleve a cabo todas las acciones, tareas y gestiones necesarias que estén vinculadas al proceso de formación profesional, asegurando su
Ejecute las actividades y el plan de trabajo relacionados con el desarrollo de la formación profesional integral, cumpliendo con los l
Participe activamente en la programación de actividades de investigación, apoye con la divulgación de diversas áreas, dependencias y p
Elabore los documentos, informes, guías, materiales pedagógicos y demás entregables vinculados con la formación profesional integral,
Participe activamente en los espacios y actividades inherentes al proceso de formación profesional, garantizando el acompañamiento int

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

Jhonathan Jhardiel Novoa Gutierrez

JHONATHAN JHARDYEL NOVOA GUTIERREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

EFRAIN ADALBERTO BERNAL BERNAL
PROFESIONAL G07

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
FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

10/03/26 20:46:17 USUARIO: SIC - C.C. 1124864079

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124864079		NOVOA GUTIERREZ JHONATHAN JHARDYEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio centro	APARTADO-ANTIOQUIA	3175109722	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	115322236	9501085820	I	2026/03/18	2026/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$540,200

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)					$1,895,002	$303,300			$1,895,002	$236,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,895,002	$303,300			$1,895,002	$236,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,895,002	$303,300			$1,895,002	$236,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1124864079	NOVOA JHONATHAN	230301	30	$1,895,002	$303,300	EPS037	30	$1,895,002	$236,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,895,002	$303,300			$1,895,002	$236,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124864079		NOVOA GUTIERREZ JHONATHAN JHARDYEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio centro	APARTADO-ANTIOQUIA	3175109722	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	115322236	9501085820	I	2026/03/18	2026/03/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$540,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,300	$0	$0	$303,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$303,300	$0	$0	$303,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0	$0	$236,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$236,900	$0	$0	$236,900
TOTAL				**1**	**$540,200**	**$0**	**$0**	**$540,200**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfmontene	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922710	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 18 de febrero de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	5326	**Fecha Solicitud**	2026-02-18	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-02-18	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6826	**Dependencia Solicitante**	922738 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER
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
JHONATHAN JHARDYEL NOVOA GUTIERREZ	CC: 1124864079	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-02-19	2026-02-19	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	235.178,00	117.589,00	79.096,00	196.685,00	VIATICOS FORMACIÓN, 19 DE FEB A DAGUA. Entregar dotación de seguridad y salud en el trabajo EPPS, en el municipio de Dagua lobo guerrero
				2026-02-19	2026-02-19	VALLE / DAGUA	VALLE / CALI	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**79.096,00**	**196.685,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACIÓN, 19 DE FEB A DAGUA. Entregar dotación de seguridad y salud en el trabajo EPPS, en el municipio de Dagua lobo guerrero

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: 2026/02/18 11:08:39 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	MHfmontene	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922710	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 18 de febrero de 2026	

Identificacion:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	18/02/2026 11:05:50

Firmado digitalmente por:
Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Cédula de ciudadanía: 67002157
Usuario SIIF: MHfmontene
18/02/2026 11:08:52 a. 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 9 de marzo 2026

PRESENTADO A: Efrain Bernal Bernal

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
5326	**19/02/2026**	**19/02/2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
Cali/Dagua/Cali	**CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Entregar dotación de seguridad y salud en el trabajo EPPS, en el municipio de Dagua lobo guerrero, en la vereda los Vista hermosa, Municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca
Ruta del Desplazamiento Cali/Dagua/Cali

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Desarrollo presencial de las actividades planteadas en la guía de aprendizaje con sus respectivos instrumentos de evaluación, correspondiente a la competencia de **Coordinar construcción de pavimentos según especificaciones técnicas y normativa:** Ra.2 impartir instrucciones técnicas de acuerdo con especificaciones y normativa según normas y especificaciones técnicas.

RESULTADOS:

1. Se atendieron el grupo de técnico en construcción de edificaciones frente al seguimiento de la etapa Elective.

2. Recolección de las evidencias de aprendizaje relacionadas con la formación, lo que permite evaluar los resultados de aprendizajes de la competencia teórico-practico**:** Alistar elementos para instalaciones técnicas de acuerdo con planos, normas y especificaciones.

3. Recolección de las evidencias de aprendizaje relacionadas con la formación, lo que permite evaluar los resultados de aprendizajes de la competencia de **Coordinar construcción de pavimentos según especificaciones técnicas y normativa:** Ra2 impartir instrucciones técnicas de acuerdo con especificaciones y normativa según normas y especificaciones técnicas.

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

1. Listas de Asistencias
2. Registro fotográfico

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Entregar elementos de protección personal.	Jhonathan Novoa	Del 19 al 19 De febrero del año 2026
CONCLUSIÓNES: **1.** se entregó elementos de protección personal **2**. Se revisó las listas de asistencia para la entrega de los EEPS. **3**. Se realizan todas las actividades programadas en los tiempos establecidos.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
JHONATHAN JHARDYEL NOVOA GUTIERREZ		Jhonathan Jhardiel Novoa Gutierrez
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G07	Efrain Bernal Bernal	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Cali 19/02/2026**	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jhonathan Jhardyel Novoa Gutierrez	**Código Centro:**	**922710**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1124864079	**Fecha de elaboración:**	9-mar-26

En desarrollo de la comisión No. 5326 durante el dia 19 del mes de febrero de 2026 se informa los detalles 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
19-feb-26	Cali /Dagua	Intermunicipal	$ 13.000
19-feb-26	Dagua/ cali	Intermunicipal	$ 13.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 26.000

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:	Jhonathan Jhardyel Novoa Gutierrez	**Nombre completo:**	Efrain Bernal Bernal	**Nombre completo:**	**Fanny Clemencia Montenegro Maya**
Numero de Contrato:		**Cargo:**	Profesional G07	**Cargo:**	**Cargo: Subdirectora (E)**
Firma:	Jhonathan Jhardiel Novoa Gutierrez	**Firma:**		**Firma:**	

Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026133323
También recibirá un correo electrónico con está información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud esta fuera de este horario se empezara a procesar a partir del día hábil siguiente.

REGRESAR AL INICIO

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfmontene	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922710	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 2 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	11326	**Fecha Solicitud**	2026-03-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922710 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-03-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACIÓN			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6826	**Dependencia Solicitante**		922738 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	
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

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: 2026/03/02 20:24:31 -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.

JHONATHAN JHARDYEL NOVOA GUTIERREZ	CC: 1124864079	CONTRATISTA INSTRUCTOR	Autorizada	2026-03-04	2026-03-04	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	1	4.737.497,00	235.178,00	235.178,00	174.192,00	409.370,00	VIATICOS FORMACIÓN, 4 DE MAR A DAGUA, Reliazar verificacion fisica de la orden de compra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3. 5 DE MAR A CALIMA DARIEN, Reliazar verificacion fisica de la orden de compra CONSTRUCCION
				2026-03-04	2026-03-04	VALLE / DAGUA	VALLE / CALI	0	No	0							
				2026-03-05	2026-03-05	VALLE / CALI	VALLE / CALIMA-DARIEN	0,5	No	50							
				2026-03-05	2026-03-05	VALLE / CALIMA-DARIEN	VALLE / CALI	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**235.178,00**	**174.192,00**	**409.370,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACIÓN, 4 DE MAR A DAGUA, Reliazar verificacion fisica de la orden de compra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3. 5 DE MAR A CALIMA DARIEN, Reliazar verificacion fisica de la orden de compra CONSTRUCCION

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	67002157	Nombre:	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

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:	MHfmontene	FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922710	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	lunes, 2 de marzo de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	LEDY FERNANDA GONZALEZ ROJAS	Fecha Verificación:	02/03/2026 20:22:18

Firmado digitalmente por:
Nombre: FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
Cédula de ciudadanía: 67002157
Usuario SIIF: MHfmontene
2/03/2026 8:24:51 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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 9 de marzo 2026

PRESENTADO A: Efrain Bernal Bernal

ORDEN DE VIAJE No: 11326	**FECHA DE INICIO: 04/03/2026**	**FECHA DE FINALIZACION: 05/03/2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Cali/Dagua/Cali	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL - CEAI - VALLE	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: VIATICOS FORMACIÓN, 4 DE MAR A DAGUA, Reliazar verificacion fisica de la orden de compra CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3. 5 DE MAR A CALIMA DARIEN, Reliazar verificacion fisica de la orden de compra CONSTRUCCION, Ruta del Desplazamiento Cali/Dagua/Cali- Cali/Cali Darien/Cali

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Verificación de materiales y de obras ejecutadas, placas huellas.

RESULTADOS:

1. Se atendieron el grupo de técnico en construcción de edificaciones frente al seguimiento de la etapa Elective.

2. Recolección de las evidencias de aprendizaje relacionadas con la formación, lo que permite evaluar los resultados de aprendizajes de la competencia teórico-practico**:** Alistar elementos para instalaciones técnicas de acuerdo con planos, normas y especificaciones.

3. Recolección de las evidencias de aprendizaje relacionadas con la formación, lo que permite evaluar los resultados de aprendizajes de la competencia de **Coordinar construcción de pavimentos según especificaciones técnicas y normativa:** Ra2 impartir instrucciones técnicas de acuerdo con especificaciones y normativa según normas y especificaciones técnicas.

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

1. Listas de Asistencias
2. Registro fotográfico

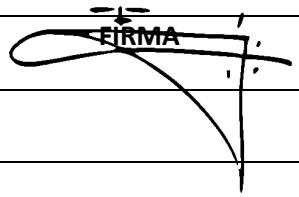
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Entregar elementos de protección personal.	Jhonathan Novoa	Del 4 al 5 De marzo del año 2026

CONCLUSIÓNES:

1. se entregó elementos de protección personal
2. Se revisó las listas de asistencia para la entrega de los EEPS.
3. Se realizan todas las actividades programadas en los tiempos establecidos.
4. Se verifico materiales
5. Se inspecciono obra ejecutadas

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
JHONATHAN JHARDYEL NOVOA GUTIERREZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G07	Efrain Bernal Bernal	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**Cali 4/03/2026**	**Código Regional :**	**76**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jhonathan Jhardyel Novoa Gutierrez	**Código Centro:**	**922710**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1124864079	**Fecha de elaboración:**	9-mar-26

En desarrollo de la comisión No. 11326 durante el dia 4 Y 5 del mes de marzo de 2026 se informa los detalles 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
4-mar-26	Cali /Dagua/Cali	Intermunicipal	$ 13.000
5-mar-26	Cali /Calima Darien/Cali	Intermunicipal	$ 13.000
		RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:	$ 26.000

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:	Jhonathan Jhardyel Novoa Gutierrez	**Nombre completo:**	Efrain Bernal Bernal	**Nombre completo:**	**Fanny Clemencia Montenegro Maya**
Numero de Contrato:		**Cargo:**	Profesional G07	**Cargo:**	**Cargo: Subdirectora (E)**
Firma:	Jhonathan Jhardiel Novoa Gutierrez	**Firma:**		**Firma:**	

Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026133324
También recibirá un correo electrónico con está información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud esta fuera de este horario se empezara a procesar a partir del día hábil siguiente.

REGRESAR AL INICIO