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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**91227-402774**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	76.316.652	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jninoor@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	520430992
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 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:	9094978/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**17526**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	930710-0337Instructor. Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2026**	**Al**	**31/03/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 42.637.473
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 47.374.970
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	$ 1.338.301	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.075.798**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.144.798**	**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		----------	**4643095129**
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 I		$ 9.900	$ 9.900
		$	
		$	
		$	
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%	$34.479.550	$ 1.381.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.047.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.144.798,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	6.075.798,00	
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 - 8551 - POPAYAN	12.152,00	0,200%
-	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	**$4.725.345,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha 3140829,Competencia:BASES DE DATOS, Resultado:RA_04, Desde el 6 de marzo 20 Horas Reporte Sofía.

Ficha 3140829,Competencia:PROCESAMIENTO DE DATOS, Resultado:RA_03, Desde el 2 de marzo 20 Horas Reporte Sofía.

Ficha 3411931, Competencia: Utilizar herramientas informáticas, Resultado:RA_01, Desde el 9 de marzo 12 Horas Reporte Sofía

Ficha 3412051, Competencia: Utilizar herramientas informáticas, Resultado:RA_01, Desde el 10 de marzo 20 Horas Reporte Sofía.

Ficha 3353311, Competencia: ACTUALIZACIÓN BASES DE DATOS, Resultado:RA_03, Desde el 4 de marzo 16 Horas Reporte Sofía.

Ficha 3315080, Competencia:REGISTRO DE INFORMACIÓN, Resultado:RA_02, RA_03, Desde el 5 de marzo 24 Horas Reporte Sofía.

Ficha 3140788, Competencia: PROCESAMIENTO DE DATOS, Resultado:RA_05 RA_06, Desde el 6 de marzo 24 Horas Reporte Sofía.

Ficha 3315261, Competencia: MANTENIMIENTO EQUIPOS . Resultado:RA_04, Desde el 7 de marzo 24 Horas Reporte Sofía

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

Firmado digitalmente por José Rafael Niño Ordoñez
Fecha: 2026.03.18 16:53:02 -05'00'

JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ
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

Firmado digitalmente por DIEGO EDUARDO ERAZO
Fecha: 2026.03.18 17:14:18 -05'00'

DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO
INSTRUCTOR

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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	76316652
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE RAFAEL NINO ORDONEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 22N NO 6A30	TELÉFONO:	1234567
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	**4643095129**			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/16			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9995737932		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.200	$ 0	$ 303.200
SUBTOTALES:										**$ 303.200**	**$ 0**	**$ 303.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 236.900
SUBTOTALES:													**$ 236.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 236.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.900	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 9.900
SUBTOTALES:									**$ 9.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 76316652	NINO ORDONEZ JOSE RAFAEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.839.900				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.895.000	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.895.000	$ 236.900	$ 0	$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.895.000	76316652	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 550.000

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9629885306 DV: 185124
Cliente: 110263 PILA RECAUDO
Fecha: 16/02/2026 11:50:42
PAP: 061011
Identificacion: 76316652
Nombre: JOSE RAFAEL
Apellido 1: NIÑO
Apellido 2: ORDONES
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 3104087642
Codigo Planilla: 464309512
Periodo Pago: 2026/02
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 76316652 Valor: $550.000,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-02-17-9:11 a. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	18626	**Fecha Solicitud**	2026-02-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-02-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COMERCIO Y SERVICOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	17426	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - 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
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	CC: 76316652	CONTRATISTA	Autorizada	2026-02-19	2026-02-19	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	235.178,00	117.589,00	40.000,00	157.589,00	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA 3315080 TÉCNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA COMPETENCIA REGISTRO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS TECNOLÓGICOS
											Totales Solicitud de Comisión			**117.589,00**	**40.000,00**	**157.589,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA 3315080 TÉCNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA COMPETENCIA REGISTRO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS TECNOLÓGICOS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ Firmado digitalmente por Henry Armando Morales Fernandez	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	16/02/2026 20:49:36

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmfdiaz MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 18/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17426 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	56926	**Fecha Registro:**	2026-02-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	157.589,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	157.589,00	**Saldo x Obligar:**	157.589,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76316652	**Razón Social:**	JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520430992	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**18626**	**Número:**	SOLICITUD 18626	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-02-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		157.589,00	0,00		
					Total:	157.589,00	0,00	157.589,00	157.589,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 18626 POPAYAN-SDQ-POP ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA 3315080 TÉCNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-18	157.589,00	157.589,00	NINGUNO

Milton Diaz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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					13/02/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ - JNINOOR@SENA.EDU.CO					**Tipo:**		**C.C.**	**76316652**
CONTRATO	**No.**	**CO1_PCCNTR_9094978**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	**30**	**11**	**2026**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Gestión Administrativa y Financiera de la Coordinación Académica Titulada del Centro de Comercio y Servicios en el departamento del Cauca..							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	HENRY ARMANDO MORALES				**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DIEGO EDUARDO ERAZO				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**POPAYÁN-SANTANDER DE QUILICHAO-POPAYAN**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CAUCA			**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	CAUCA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SEDE LA CASONA	**CONTACTO**	3104087642
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**19**	**2**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**19**	**2**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	orientar formación profesional en la Ficha 3315080 Técnico Asistencia administrativa en la competencia: REGISTRO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS TECNOLÓGICOS						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Formación y Acompañamiento a los Aprendices
2	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento
3	Gestión y Ejecución del Contrato.

AGENDA

ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)

Dia Inicio	**19**	**2**	**2026**	
Desplazamiento ruta de ida:				**POPAYÁN-SANTANDER DE QUILICHAO**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre Público**
Actividades a ejecutar:				
19	**HORA: 7:00AM/13:00PM**	**Reconozca y utilice los diferentes Herramientas Ofimaticas y sistemas de información disponibles, de acuerdo con las necesidades de la organización.**		
	Desplazamiento ruta de regreso:			**SANTANDER DE QUILICHAO- POPAYÁN**
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			**Terrestre Público**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor, según resolución 00120 de 2025
Observaciones: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930745, SE LIQUIDA NORMAL

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON	Firmado digitalmente por José Rafael Niño Ordoñez Fecha: 2026.
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES	**Nombres y Apellidos: DIEGO EDURADO ERAZO**	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos: José Rafael Niño Ordoñez**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán, 24 de febrero de 2026

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ- SUBDIRECTORA(E)
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

ORDEN DE VIAJE No: 18626	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	19/2/2026	19/2/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO.	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Cauca	Santander sede la Casona Ambiente de tics 2 comercio y servicios

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: orientar formación profesional en la Ficha 3315080 Técnico Asistencia administrativa en la competencia: registro de información en medios tecnológicos

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Inicio del proceso formativo y explicación de los Diferentes Actividades que se abordaran

1. NOTA: se participo con los aprendices en las actividades convocadas por el sindicato en protesta nacional, como se observan en las evidencias fotográficas que se tomaron ese día y los listados de asistencia que se solicito firmar

RESULTADOS: que el Aprendiz reconozca y utilice los diferentes procedimientos de gestión de la información en formato análogo, de acuerdo con las funciones de asistencia administrativa que se desarrollan en la empresa. Este dominio incrementa las oportunidades laborales, fortalece la eficiencia operativa y promueve una cultura institucional. NOTA: se participo con los aprendices en las actividades convocadas por el sindicato en protesta nacional, como se observan en las evidencias fotográficas que se tomaron ese día y los listados de asistencia que se solicito firmar el día 19/02/2026

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Registro fotográfico - Listados de asistencia

Dia 19/02/2026



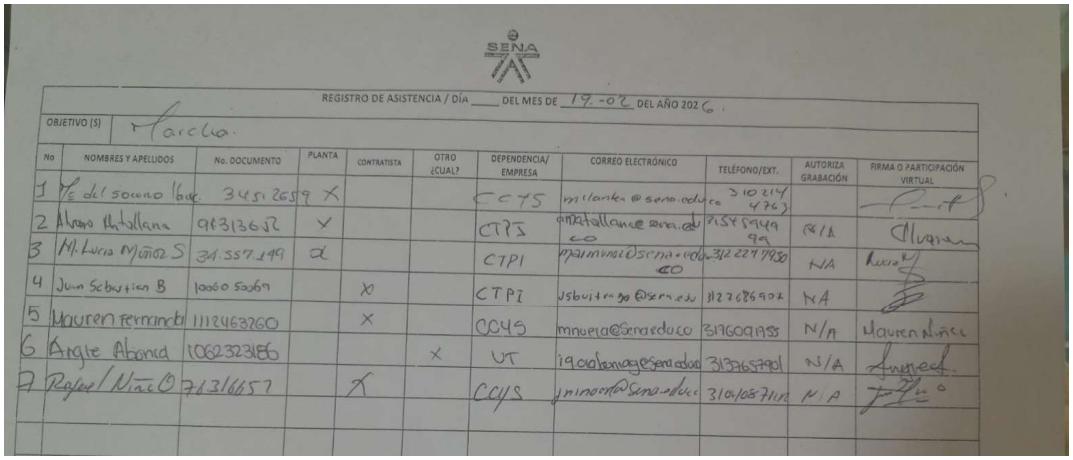


Dia 19/02/2026





Listas de asistencia de día 19/02/2026 firmas instructores



REGISTRO DE ASISTENCIA / Día ___ DEL MES DE 19-02 DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): Marcha

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	[illegible]	3451265	X			CC45	[illegible]	3102144763		
2	Alvaro Bustallana	91313652	V			CTPI	[illegible]	3158594499	N/A	
3	M. Lucia Muñoz S	31.557.149	X			CTPI	[illegible]	3122279930	N/A	
4	Juan Sebastian B	1006052069		X		CTPI	[illegible]	3127686902	N/A	
5	Mauren Fernanda	1112463260		X		CC45	[illegible]	3176004855	N/A	
6	Angie Abanid	1062323866			X	UT	[illegible]	3133657901	N/A	
7	Rafael Niño O	7163657		X		CC45	[illegible]	3104087116	N/A	

Asistencia Aprendices: día 19/02/2026



TECNICO: Asistencia Administrativa MES: 02 DIA: 19 AÑO: 2026 FICHA: 3315080

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Ashley Riggith J.	1110364633	3209563266	Ashley69@gmail.com	[illegible]
2	Maria de los Angeles Cuello	1062792775	3116031383	angelcuello900@gmail.com	Angela Cuello
3	Claudia Ledezma	1062279280	3233951363	Claudialedezma212@gmail.com	Claudia Ledezma.
4	Thayan Hasan P.	1067524735	3225242338	Pauyhayan09@gmail.com	Thayan P.
5	Michel G Tonjre A.	PPT 6256075	3112229065	Tonjremichell@gmail.com	
6	Yanelis Pantoja P.	1003942734	3235050466	Yanelisrenteria1@gmail.com	Yanelis P. P.
7	Nohemi V Garcia M.	1062328830	3187496996	Nomegi96@gmail.com	Nohemi V Garcia M.
8	Alejandra Patiño	1062276515	3014339875	Palechoralejandra30@gmail.com	Alejandra Patiño Pulechor
9	Celeste Fernandez	1062282904	3164996250	celeste15204@gmail.com	Celeste FH
10	Elizabeth Julio	1062785264	3026690514	elizabethjulio3@gmail.com	Elizabeth Julio
11	Yeimy Vanessa Diaz	1090333419	3207346525	vanes8912@gmail.com	Yeimy Diaz I.
12	Laura Ana Moreno C.	1112048491	3226348478	[illegible]	
13	Michel Dayana Diaz C.	1067462926	3116263597	dayana184m@gmail.com	
14	Ana Maria Molina P.	1002431443	3154465676	Ommp2711@gmail.com	Ana Maria Molina
15	Kelly Tomina Carabali	1001053154	3043931857	Kassokelly41006@gmail.com	Kelly Carabali
16	Andres Murillo	1007560895	3176458453	murilloestebanz2010@gmail.com	
17	Maria Fernanda Zaragoza	5693263	3226183866	Zaragozaortizmariafernanda@gmail.com	Maria Zaragoza
18					
19					
20					
21					
22					

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
José Rafael Niño Ordoñez	Firmado digitalmente por José Rafael Niño Ordoñez Fecha: 2026.02.24 11:59:16 -05'00'

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	**Diego Eduardo Erazo**	Firmado digitalmente por DIEGO EDURADO ERAZO

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

Usuario que Genera Reporte: MHhmoralef HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-02-19-6:09 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	23426	**Fecha Solicitud**	2026-02-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-02-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	COMERCIO Y SERVCIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	17426	**Dependencia Solicitante**	930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - 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
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	CC: 76316652	CONTRATISTA	Autorizada								4	4.737.497,00	235.178,00	940.712,00	240.000,00	1.180.712,00	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA 3315268 TÉCNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA COMPETENCIA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
				2026-02-23	2026-02-26	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / MUNICIPIO - PIAMONTE CAUCA	4	Si	0							
				2026-02-27	2026-02-27	CAUCA / MUNICIPIO - PIAMONTE CAUCA	CAUCA / MUNICIPIO - PIAMONTE CAUCA	0	No	0							
				2026-02-28	2026-02-28	CAUCA / MUNICIPIO - PIAMONTE CAUCA	CAUCA / POPAYAN	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**940.712,00**	**240.000,00**	**1.180.712,00**	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-02-19-6:09 p. m.	

OBJETO DE LA COMISIÓN
ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA 3315268 TÉCNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA COMPETENCIA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA	Fecha Verificación:	19/02/2026 17:57:42

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmfdiaz MILTON FABIAN DIAZ MOSQUERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 20/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17426 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60726	**Fecha Registro:**	2026-02-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.180.712,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.180.712,00	**Saldo x Obligar:**	1.180.712,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	76316652	**Razón Social:**	JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	520430992	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	Si	**Núm. Solicitud de Comisión:**	**23426**	**Número:**	SOLICITUD 23426	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-02-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		1.180.712,00	0,00		
					Total:	1.180.712,00	0,00	1.180.712,00	1.180.712,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 23426 POP-PIAMONTE-POP ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA FICHA 3315268 TÉCNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA EN LA COMPETENCIA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-02-20	1.180.712,00	1.180.712,00	NINGUNO

Milton Diaz

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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					**13/02/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
JOSE RAFAEL NIÑO ORDOÑEZ - JNINOOR@SENA.EDU.CO					**Tipo:**		**C.C.**	**76316652**
CONTRATO	**No.**	**CO1_PCCNTR_9094978**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	**30**	**11**	**2026**
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Gestión Administrativa y Financiera de la Coordinación Académica Titulada del Centro de Comercio y Servicios en el departamento del Cauca..							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	HENRY ARMANDO MORALES				**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DIEGO EDUARDO ERAZO				**CARGO**	COORDINADOR ACADÉMICO		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Popayán - Pitalito (Huila) - Florencia (Caquetá) - Piamonte (Cauca).**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	CAUCA				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	CAUCA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	INSTITUCION EDUCATIVA PIAMONTE		**CONTACTO**	3104087642
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**23**	**2**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**28**	**2**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	orientar formación profesional en la Ficha 3315268 Técnico Asistencia administrativa en la competencia: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Formación y Acompañamiento a los Aprendices
2	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento
3	Gestión y Ejecución del Contrato.

AGENDA				
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)				
Dia Inicio	23	2	2026	
Desplazamiento ruta de ida:				**Popayán - Pitalito (Huila) - Florencia (Caquetá) - Piamonte (Cauca).**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre Público**
Actividades a ejecutar:				
23	**HORA: 13:00PM/22:00PM**	**Reconozca y utilice los diferentes Herramientas Ofimaticas y sistemas de información disponibles, de acuerdo con las necesidades de la organización.**		
Día 2	24	2	2026	Piamonte (Cauca).
Actividades a ejecutar:				
24	**HORA: 13:00PM/22:00PM**	**Identifique los equipos tecnológicos a utilizar, de acuerdo con las necesidades de la unidad administrativa**		
Dia 3	25	2	2026	Piamonte (Cauca)
Actividades a ejecutar:				
25	**HORA: 13:00PM/22:00PM**	**elaboracion de manual y un video tutorial sobre el uso de los equipos de oficina**		
Día 4	26	2	2026	Piamonte (Cauca)
Actividades a ejecutar:				
26	**HORA: 13:00PM/22:00PM**	**elaboracion de manual y un video tutorial sobre el uso de los equipos de oficina**		
Día 5	27	2	2026	Piamonte (Cauca)
Actividades a ejecutar:				
27	**HORA: 13:00PM/22:00PM**	**Menejo de Excel Tablas dinamicas, segmentacion e Informes con dashboard**		
Día 6	28	2	2026	
Actividades a ejecutar:				
28	**Desplazamiento ruta de regreso:**			**Piamonte (Cauca) - Florencia (Caquetá) - .Pitalito (Huila)- Popayán**
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			**Terrestre Público**

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor, según resolución 00120 de 2025
Observaciones: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930745, SE RECONOCE 4.0

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por DIEGO EDURADO ERAZO	Firmado digitalmente por José Rafael Niño Ordoñez Fecha: 2026.
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES	**Nombres y Apellidos: DIEGO EDURADO ERAZO**	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos: José Rafael Niño Ordoñez**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Popayán, 2 de marzo de 2026

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ- SUBDIRECTORA(E)
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

ORDEN DE VIAJE No: 23426	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
	23/2/2026	28/2/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO.	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Cauca	Municipio de Piamonte Ambiente Biblioteca Municipal

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: orientar formación profesional en la Ficha 3315268 Técnico Asistencia administrativa en la competencia: UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Inicio del proceso formativo y explicación de los Diferentes Actividades que se abordaran

1. Reconozca y utilice los diferentes Herramientas Ofimáticas y sistemas de información disponibles, de acuerdo con las necesidades de la organización
2. Manejo de Excel, tablas dinámicas combinación de correspondencia

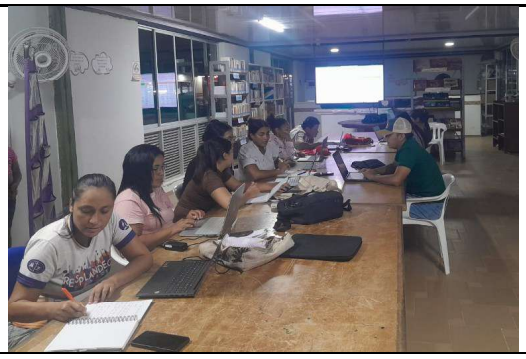
RESULTADOS: que el Aprendiz reconozca y utilice las herramientas ofimáticas en su desempeño de acuerdo con las funciones de asistencia administrativa que se desarrollan en la empresa. Este dominio incrementa las oportunidades laborales, fortalece la eficiencia operativa del aprendiz dentro de la entida

EVIDENCIAS O SOPORTES:

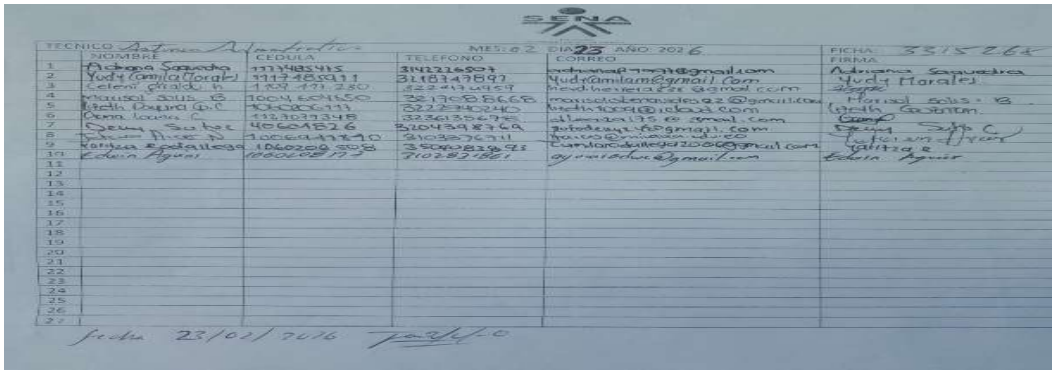
Registro fotográfico - Listados de asistencia

Dia 23/02/2026	Dia 24/02/2026
	
Dia 25/02/2026	Dia 26/02/2026
	
Dia 27/02/2026	Dia 28/02/2026





Listas de asistencia del 23 al 28 de febrero.

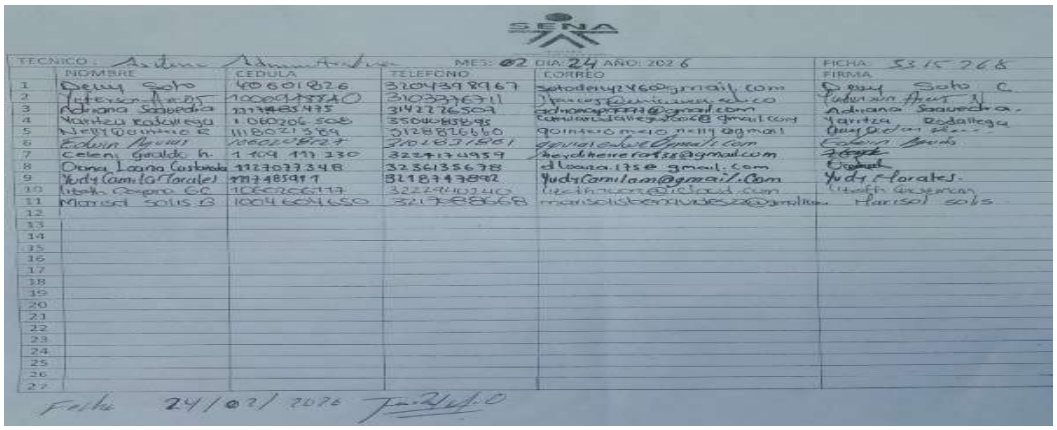


SENA

TECNICO: Asistente Administrativo MES: 02 DIA: 23 AÑO: 2026 FICHA: 3315268

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Adriana Saavedra	1117485415	3142226507	adrianap7331@gmail.com	Adriana Saavedra
2	Yudy Camila Corales	1117485911	3118347897	Yudycamilam@gmail.com	Yudy Morales
3	Celeni Giraldo H.	1 104 117 230	3224174959	heidyherrera778@gmail.com	
4	Marisol Solis G.	1004604650	3217588668	marisolsistemas22@gmail.com	Marisol Solis G.
5	Ubeth Caparroso C.	1065826417	3222940240	liseth1004@icloud.com	Ubeth Caparroso
6	Oana Laura Castrillon	1123077348	3236135678	dloara2135@gmail.com	
7	Yaritza Rodallega	1060206 [illegible]	3504982495	[illegible]	Yaritza Rodallega
8	[illegible]	1118521389	3128716660	[illegible]	
9	Edwin Aguirre	1002[illegible]	3102821861	[illegible]	Edwin Aguirre
10					

Fecha 23/02/2026

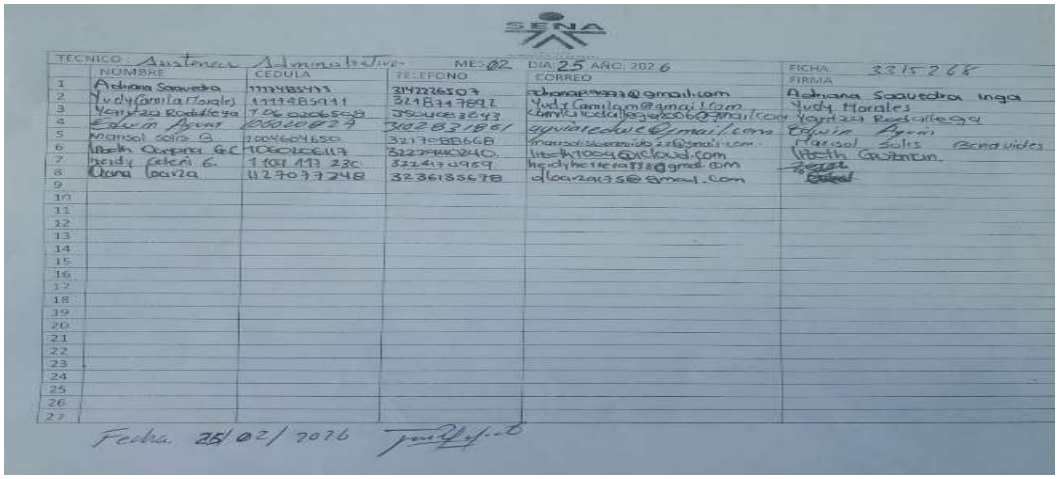


SENA

TECNICO: Asistente Administrativo MES: 02 DIA: 24 AÑO: 2026 FICHA: 3315268

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Dewy Soto	40601826	3204397967	sotodewy460@gmail.com	Dewy Soto C.
2	Yuberson Arce	1002[illegible]40	3103376311	[illegible]	Yuberson Arce
3	Adriana Saavedra	1117485415	3142226507	adrianap7331@gmail.com	Adriana Saavedra
4	Yaritza Rodallega	1060206 [illegible]	3504982495	[illegible]	Yaritza Rodallega
5	[illegible]	1118521389	3128716660	[illegible]	[illegible]
6	Edwin Aguirre	1002[illegible]	3102821861	[illegible]	Edwin Aguirre
7	Celeni Giraldo H.	1 104 117 230	3224174959	heidyherrera778@gmail.com	
8	Oana Laura Castrillon	1123077348	3236135678	dloara2135@gmail.com	
9	Yudy Camila Corales	1117485911	3118347897	Yudycamilam@gmail.com	Yudy Morales
10	Ubeth Caparroso C.	1065826417	3222940240	liseth1004@icloud.com	Ubeth Caparroso
11	Marisol Solis G.	1004604650	3217588668	marisolsistemas22@gmail.com	Marisol Solis
12					

Fecha 24/02/2026

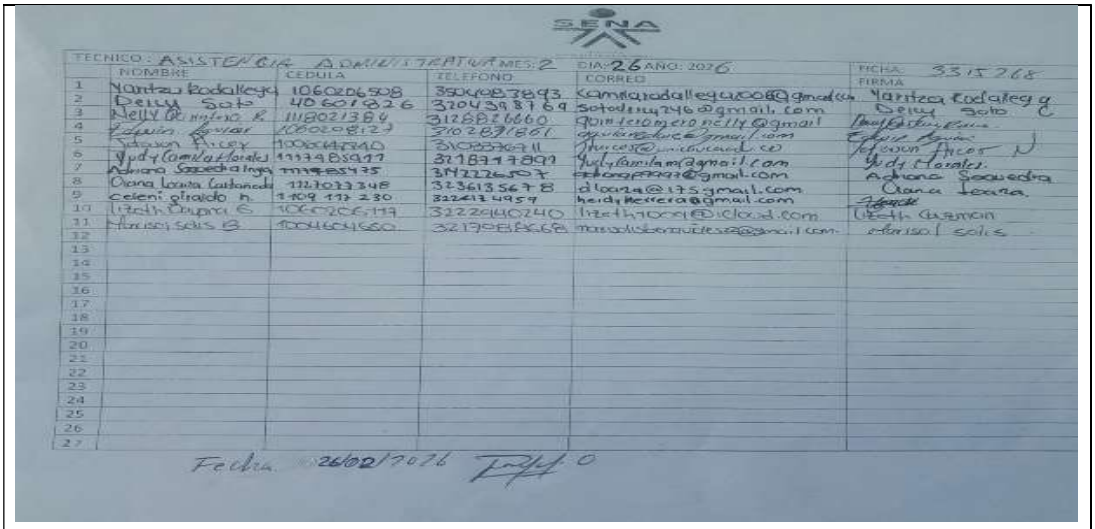


SENA

TECNICO: Asistente Administrativo MES: 02 DIA: 25 AÑO: 2026 FICHA: 3315268

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Adriana Saavedra	1117485415	3142226507	adrianap7331@gmail.com	Adriana Saavedra Inga
2	Yudy Camila Corales	1117485911	3118347897	Yudycamilam@gmail.com	Yudy Morales
3	Yaritza Rodallega	1 06 0206 [illegible]	3504982495	[illegible]	Yaritza Rodallega
4	Edwin Aguirre	1002[illegible]	3102821861	[illegible]	Edwin Aguirre
5	Marisol Solis G.	1004604650	3217588668	marisolsistemas22@gmail.com	Marisol Solis
6	Ubeth Caparroso C.	1065826417	3222940240	liseth1004@icloud.com	Ubeth Caparroso
7	Heidy Celeni G.	1 104 117 230	3224174959	heidyherrera778@gmail.com	
8	Oana Laura	1123077348	3236135678	dloara2135@gmail.com	
9					
10					

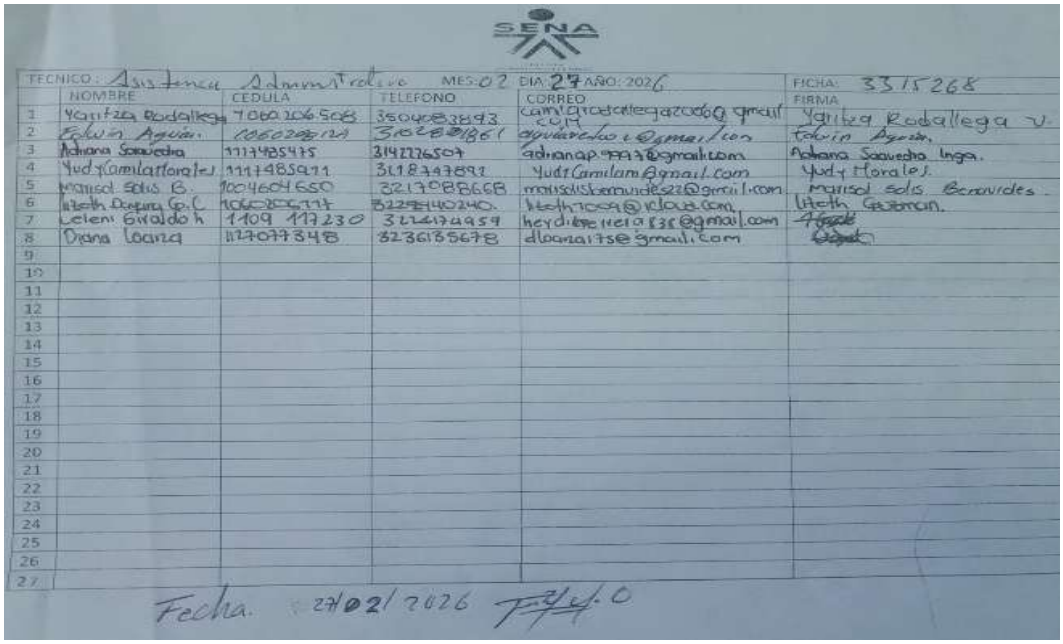
Fecha 25/02/2026



TECNICO: ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MES: 2 DIA: 26 AÑO: 2026 FICHA: 3315268

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Yaritza Rodallega	1060206508	3504083893	camilarodallega2006@gmail.com	Yaritza Rodallega V.
2	Derly Soto	40601826	3204398769	sotoderly246@gmail.com	Derly Soto C
3	Nelly Quintero R	1118021384	3128826660	quinteronerly@gmail	
4	Edwin Aguirre	1060208127	3102831861	aguirredwc@gmail.com	Edwin Aguirre
5	Jeferson Flores	1006447940	3103393911	jflores@uniguajira.edu.co	Jeferson Flores
6	Yudy Camila Morales	1117485911	3118747892	Yudycamilam@gmail.com	Yudy Morales
7	Adriana Saavedra Inga	1117485475	3142726507	[illegible]	Adriana Saavedra
8	Diana Loaiza Castañeda	1127033348	3236135678	dloaiza175@gmail.com	Diana Loaiza
9	celeni giraldo h	1109 117 230	3224174959	heydiherrera838@gmail.com	
10	Lizeth Dayana G.	1066206119	3222640240	lizeth7009@icloud.com	Lizeth Guzman
11	Marisol Solis B	1004604650	3217088668	marisolsbenavides22@gmail.com	Marisol Solis
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

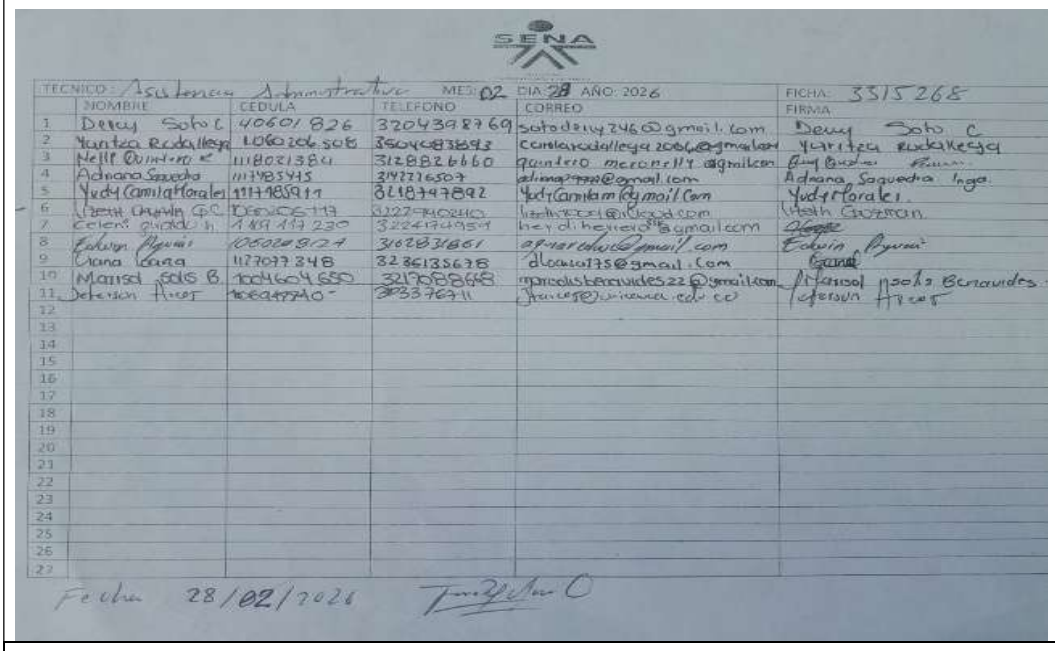
Fecha: 26/02/2026



TECNICO: Asistencia Administrativo MES: 02 DIA: 27 AÑO: 2026 FICHA: 3315268

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Yaritza Rodallega	1060206508	3504083893	camilarodallega2006@gmail.com	Yaritza Rodallega V.
2	Edwin Aguirre	1060208127	3102831861	aguirredwc@gmail.com	Edwin Aguirre.
3	Adriana Saavedra	1117485475	3142726507	adrianap[illegible]@gmail.com	Adriana Saavedra Inga.
4	Yudy Camila Morales	1117485911	3118747892	YudyCamilam@gmail.com	Yudy Morales.
5	marisol solis B.	1004604650	3217088668	marisolsbenavides22@gmail.com	marisol solis Benavides.
6	Lizeth Dayana G.	1066206119	3222640240	lizeth7009@icloud.com	Lizeth Guzman.
7	Celeni Giraldo h	1109 117230	3224174959	heydiherrera838@gmail.com	
8	Diana Loaiza	1127033348	3236135678	dloaiza175@gmail.com	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Fecha: 27/02/2026



TECNICO: Asistencia Administrativo MES: 02 DIA: 28 AÑO: 2026 FICHA: 3315268

	NOMBRE	CEDULA	TELEFONO	CORREO	FIRMA
1	Derly Soto C	40601826	3204398769	sotoderly246@gmail.com	Derly Soto C
2	Yaritza Rodallega	1060206508	3504083893	camilarodallega2006@gmail.com	Yaritza Rodallega
3	Nelly Quintero R	1118021384	3128826660	quinteronerly@gmail.com	
4	Adriana Saavedra	1117485475	3142726507	adriana[illegible]@gmail.com	Adriana Saavedra Inga.
5	Yudy Camila Morales	1117485911	3118747892	YudyCamilam@gmail.com	Yudy Morales.
6	Lizeth Dayana G.	1066206119	3222640240	lizeth7009@icloud.com	Lizeth Guzman.
7	Celeni giraldo h	1109 117 230	3224174959	heydiherrera838@gmail.com	
8	Edwin Aguirre	1060208127	3102831861	aguirredwc@gmail.com	Edwin Aguirre
9	Diana Loaiza	1127033348	3236135678	dloaiza175@gmail.com	Diana Loaiza
10	Marisol Solis B.	1004604650	3217088668	marisolsbenavides22@gmail.com	Marisol Solis Benavides
11	Jeferson Flores	1006447940	3103393911	jflores@uniguajira.edu.co	Jeferson Flores
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

Fecha: 28/02/2026

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
José Rafael Niño Ordoñez		Firmado digitalmente por José Rafael Niño Ordoñez Fecha: 2026.03.02 14:55:36 -05'00'
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Diego Eduardo Erazo**	Firmado digitalmente por DIEGO EDURADO ERAZO