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 ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

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

Código Regional	**81**
Código Centro	**953010**
Fecha Elaboración	**17 de Marzo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**04378-765742**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ	**Banco a consignar:**	BANCO CAJA SOCIAL
Cédula de Ciudadanía	1.018.465.336	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	yuranyossag@gmail.com	**Número de Cuenta:**	24083455457
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**	SI

¿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	SI
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:	9011559/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**3626**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de orientación vocacional a estudiantes de instituciones educativas o aprendices y otros grupos de interés para planificar, gestionar y acompañar los procesos pedagógicos, formativos e investigativos transversales asociados a la tecnoacademia fija Arauca.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2026**	**Al**	**31/03/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 58.413.027
Número de pago	**3**			**Valor Total del Contrato:**	$ 66.699.996
Valor Bruto Pago:			**$ 6.063.636,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 52.349.391

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 6.063.636	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.063.636**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.019.636**	**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		----------	**6006343120**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 2.425.454	$ 2.425.454
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 303.200	$ 303.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 388.100	$ 388.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 12.700	$ 12.700
		$	
		$	
		$	
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%	$ 41.375.460	$ 1.340.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.849.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.019.636,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.372.336,00	
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 - ARAUCA	53.723,00	1,000%
Reteica - 8299 - SARAVENA	37.606,00	0,700%
-	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	**$5.972.307,00**	

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el periodo reportado se realizaron jornadas de orientación vocacional con aprendices en los municipios de Fortul y Saravena

Se llevaron a cabo jornadas de inducción a los aprendices inscritos en la línea tic´s e inteligencia artificial, en Fortul y Saravena

Se llevo a cabo espacio de acompañamiento y asesoría con el facilitador Alvaro Bautista,orientando acciones yestratégias metodologicas

En el periodo reportado se participó en espacio de fortalecimiento de cada uno de los mecanismos y estrategias desde Competitividad

Se participo de espacio de gestión,de socialización de la ruta de investigación impulsada por el equipo de competitividad y desarrollo

Se realizó verificación y consolidación de base de datos de aprendices matriculados vs inscritos en la tecnoacademia

Se participo en proceso de capacitación de inducción y portafolio, fortaleciendo así los procesos de formación y aspectos estratégicos

Se participo de capacitación presencia de inducción SIGA en las instalaciones de SENA APE.

Se realiza desplazamiento a los municipios de Saravena y Fortul, con el fin de realizar bienvenida y proceso de inducción.

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

YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ
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,

LIBARDO EUGENIO SARMIENTO GARCIA
PROFESIONAL G02

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
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

17/03/26 09:04:52 USUARIO: SIC - C.C. 1018465336

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018465336
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N° 15 - 89	TELÉFONO:	8855426
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6006343120**			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):	2026/02/19			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	74716068

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	$ 388.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.100	$ 0	$ 388.100
SUBTOTALES:										**$ 388.100**	**$ 0**	**$ 388.100**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 303.200
SUBTOTALES:													**$ 303.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 303.200**

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	$ 59.100	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 59.100
SUBTOTALES:									**$ 59.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 59.100**

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 1018465336	OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.425.454				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.425.454	$ 388.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.425.454	$ 303.200	$ 0	$ 303.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.425.454	101846533	$ 59.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 750.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1018465336
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 27 N° 15 - 89	TELÉFONO:	8855426
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaría de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6012322917**	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		151188907
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		6008004145	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2026/03/17

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	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 100
SUBTOTALES:										**$ 100**	**$ 0**	**$ 100**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 0	$ 100
SUBTOTALES:													**$ 100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100**

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:									**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD					ARP									CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1018465336	OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.425.454				NO							A										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.425.454	$ 388.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.100	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.425.454	$ 303.200	$ 0	$ 303.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.425.454	101846533	$ 59.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1018465336	OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.425.700				NO							C										25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.425.700	$ 388.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 388.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.425.700	$ 303.300	$ 0	$ 303.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 2.425.700	101846533	$ 59.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1018465336	OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.425.700				NO							R										25-14 COLPENSIONES	0	$ 246	$ 100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 100	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 246	$ 100	$ 0	$ 100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0	$ 246	101846533	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 200

Planilla Pagada

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b44c0e91f8090c0d9ad9f63f09c2687b1cb245e59c273cad6cbc58c79d510518f6b0aa5140e78d1692741e316cba4625

Número de Factura: FE-62
Fecha de Emisión: 17/03/2026
Fecha de Vencimiento: 16/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA
Nombre Comercial: OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA
Nit del Emisor: 1018465336
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7220

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Arauca
Dirección: CL 26 15 90
Teléfono / Móvil: 3112177656
Correo: yuranyossag@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 8 69
Teléfono / Móvil: 6015 461500
Correo: notificacionesDIAN@sena.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	001	servicios profesionales en la estrategia TecnoAcademia Fija Arauca para gestionar y acompañar los procesos pedagógicos y formativos transversal asociados a la ejecucion de los programas de formacion proyectos de investigación y actividades	NIU	1,00	$ 6.063.636,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.063.636,00

Notas Finales

#$36-02-00-081-953010;CO1.PCCNTR.9011559;Lsarmientog@sena.edu.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/03/2026 08:45:29
Documento validado por la DIAN:
17/03/2026 08:45:29
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6063636
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6063636
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6063636
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6063636

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.063.636,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.063.636,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.063.636,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.063.636,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105700341 Rango desde: 58 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-09

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Arauca, 16 de Marzo de 2026

PRESENTADO A: Néstor Eduardo Figueroa, subdirector del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca con Funciones de Director Regional (E).

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
062 - 4626	11/03/2026	13/03/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	Saravena-Fortul

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar bienvenida, proceso de inducción a los nuevos aprendices y reinducción a los antiguos matriculados en las diferentes líneas de formación para el primer ciclo 2026, con el ánimo de compartir la dinámica organizacional del SENA, políticas y normatividad esencial de acuerdo con los parámetros establecidos por la entidad, identificar las características, metodologías y medios para el inicio del curso de formación por competencias del programa Tecnoacademia Fija – SENA Regional Arauca y finalmente reconocer el aporte desde el que hacer de las Tecnoacademia con el proyecto de vida y el desarrollo de habilidades del siglo XXI del aprendiz de acuerdo al acompañamiento del área de Orientación Vocacional.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo en las instalaciones del SENA, y en la Institución Educativa Inocencio Chincá – Caranal, Institución Educativa Tierra Seca, Institución Educativa Alejandro Humbolt, se desarrollaron 6 jornadas de bienvenida, inducción y reinducción dirigidas a los aprendices nuevos y antiguos matriculados en las diferentes líneas de formación del programa **Tecnoacademia Fija – SENA Regional Arauca**, correspondientes al primer ciclo de formación 2026.

Durante las actividades desarrolladas se realizó el proceso de socialización de la dinámica organizacional del SENA, así como de las políticas, lineamientos institucionales y normatividad esencial que orientan el proceso formativo dentro de la entidad, ello a través de actividades lúdico pedagógicas que permitieran la interiorización del reglamento del aprendiz. De igual manera, se presentaron las características del

programa Tecnoacademia, su metodología de formación por competencias, los medios y recursos pedagógicos disponibles para el desarrollo de las actividades académicas y el rol activo del aprendiz dentro del proceso formativo.

En el trascurso de estos espacios priorizados los miércoles, jueves y viernes se ejecutaron además talleres de orientación vocacional con los aprendices de las fichas de formación del área de TIC's, orientados a fortalecer el reconocimiento de intereses, habilidades y proyecciones personales, promoviendo la construcción consciente del proyecto de vida y su articulación con los procesos de formación que ofrece el SENA

Por otro lado el día 12 de marzo de 2026**,** e llevó a cabo un espacio de seguimiento y revisión de la planeación pedagógica con el facilitador del área, en el cual se brindó orientación para la implementación de estrategias metodológicas que favorezcan el aprendizaje activo, de la misma manera se llevó a cabo la verificación de bases de datos de aprendices matriculados, y las asistencias a los encuentros buscando identificar caso de posible deserción, sin embargo, a la fecha no se reportan situaciones especiales.

Por último, cabe menciona que los desplazamientos entre el municipio de Saravena y Fortul, se desarrollaron con normalidad y sin dificultad alguna.

RESULTADOS:

Como resultado de la comisión, los aprendices lograron conocer la estructura y funcionamiento del programa, comprender las normas, valores y compromisos institucionales, y reconocer el aporte que desde Tecnoacademia se realiza al fortalecimiento de sus capacidades, su proyecto de vida y su desarrollo personal y académico. Igualmente, se fortaleció el acompañamiento pedagógico a los facilitadores para garantizar la adecuada implementación de las estrategias formativas en el inicio del ciclo 2026.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Registro fotográfico

Jornadas de inducción y orientación vocacional con aprendices.




SALIDA
TecnoAcademia
INDUCCIÓN
Aprendices 2026
Erase una vez
Y colorín


Agenda inducción 2026
TECNOACADEMIA FLIA ARAUCA


EL NIÑO LECTOR
2. TRABAJAR EN SILENCIO
3. LEVANTAR LA MANO PARA HABLAR
4. OBEDECE LAS NORMAS
6. CUIDA TUS UTILES ESCOLA RES








TecnoAcademia
INDUCCIÓN
Aprendices 2026






Ruta ADO
APRENDIZ





Reunión de seguimiento y orientación facilitador.



FACTURAS DE TRASPORTE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV6082
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-11 07:00:23
Fecha validación: 2026-03-11 07:05:27-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-11

Nº Resolución: 18764099658355 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 5415 hasta 10000 **Fecha:** 2025-10-03 **hasta** 2026-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas- **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransararelta@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA **NIT:** 1018465336-1 **Dirección:** CL 26 #15-90 - ARAUCA - rauca - CO **Teléfonos:** 8891585 **E-mail:** yuranyossag@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TIQ1	1.00	94	TIQUETE ARAUCA-SARAVENA VEHICULO:SWV292	57,000.00	IVA 0.00	0.00		57,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	57,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	57,000.00
TOTAL Base Imponible:	57,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	57,000.00
TOTAL en letras: Cincuenta Y Siete Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
PASAJERO:OSSA GONZALEZ YURANI FERNAND

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-03-11			0				

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

CUFE: c9d790d4342647cddab3bbcd6e8e2749ffd0d0e0d0eb8a5dbd6c452da665e6f1fe51cbeafd41ae13c5e12e4c622e312f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Página 1 de 1

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV6089
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-11 15:42:44
Fecha validación: 2026-03-11 15:47:48-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-11

Nº Resolución: 18764099658355 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 5415 hasta 10000 **Fecha:** 2025-10-03 **hasta** 2026-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransararetda@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA **NIT:** 1018465336-1 **Dirección:** CL 26 #15-90 - ARAUCA - rauca - CO **Teléfonos:** 8891585 **E-mail:** yuranyossag@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TIQ1	1.00	94	TIQUETE FORTUL-SARAVENA VEHICULO:TTW941	16,000.00	IVA 0.00	0.00		16,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	16,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,000.00
TOTAL Base Imponible:	16,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	16,000.00
TOTAL en letras: Dieciseis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PASAJERO:OSSA GONZALEZ YURANI FERNAND

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-03-11			0				

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

CUFE: 11f03e416019c30b78071048a557416ed1619284d4425b6f79a949147f763bca60e4ac330171fc11d33977bdd6f52b07
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV6088
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-11 15:41:43
Fecha validación: 2026-03-11 15:46:47-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-11

Nº Resolución: 18764099658355 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 5415 hasta 10000 **Fecha:** 2025-10-03 **hasta** 2026-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransarareltda@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA **NIT:** 1018465336-1 **Dirección:** CL 26 #15-90 - ARAUCA - rauca - CO **Teléfonos:** 8891585 **E-mail:** yuranyossag@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TIQ1	1.00	94	TIQUETE SARAVENA-FORTUL VEHICULO:SMJ737	16,000.00	IVA 0.00	0.00		16,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	16,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	16,000.00
TOTAL Base Imponible:	16,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	16,000.00
TOTAL en letras: Dieciseis Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PASAJERO:OSSA GONZALEZ YURANI FERNAND

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-03-11			0				

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

CUFE: 357533d0c68d3248a023cc4ff893264837fe907eab71fadc8dbe8bae7c361036f8dd4a4f16c6d27f0f6ac46445350439

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV6110
Fecha y Hora de Generación: 2026-03-16 08:52:01
Fecha validación: 2026-03-13 08:57:07-05:00
Fec. Vcto.: 2026-03-16

Nº Resolución: 18764099658355 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 5415 hasta 10000 **Fecha:** 2025-10-03 **hasta** 2026-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransarareltda@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDA **NIT:** 1018465336-1 **Dirección:** CL 26 #15-90 - ARAUCA - rauca - CO **Teléfonos:** 8891585 **E-mail:** yuranyossag@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TIQ1	1.00	94	TIQUETE FORTUL-SARAV-ARAUCA VEHICULO:TAN291	65,000.00	IVA 0.00	0.00		65,000.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	65,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	65,000.00
TOTAL Base Imponible:	65,000.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	65,000.00
TOTAL en letras: Sesenta Y Cinco Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

PASAJERO:OSSA GONZALEZ YURANI FERNANDIA VIAJO EL DIA 13 MARZ

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2026-03-16			0				

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

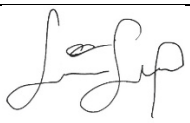
CUFE: 7ac2844f376be2328ead0893998b7f96ab0f1ceb29f9b25b7d64856ae713009645edf76716efad684a4736fadb4c5345
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
No aplica.	No aplica.	No aplica.

CONCLUSIONES:

- Las jornadas de inducción y reinducción permitieron que los aprendices conocieran de manera clara la dinámica institucional del SENA y los lineamientos que orientan el proceso de formación dentro del programa Tecnoacademia, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el compromiso con su proceso formativo.
- Los espacios de orientación vocacional facilitaron la reflexión de los aprendices frente a sus intereses, habilidades y metas personales, promoviendo la construcción y fortalecimiento de su proyecto de vida en articulación con las oportunidades de formación que ofrece la entidad.
- El acompañamiento pedagógico realizado con el facilitador contribuyó al fortalecimiento de la planeación académica y a la implementación de estrategias metodológicas orientadas a mejorar los procesos de enseñanza–aprendizaje.
- En general, las actividades desarrolladas favorecieron el adecuado inicio del ciclo de formación 2026, promoviendo la motivación, participación y apropiación del proceso formativo por parte de los aprendices vinculados al programa Tecnoacademia.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Yurany Fernanda Ossa Gonzalez	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional Grado 02	Libardo Eugenio Sarmiento Garcia	

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlefiguer	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	sábado, 7 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	4626	**Fecha Solicitud**	2026-03-06	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-03-07	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7226	**Dependencia Solicitante**		953070 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-TECNOACADEMIA	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA 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: 2026/03/07 08:40:16 -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.

YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ	CC: 1018465336	contratista	Autorizada	2026-03-11	2026-03-11	ARAUCA / ARAUCA	ARAUCA / FORTUL	0,5	No	50	2,5	5.759.305,00	304.812,00	762.030,00	193.096,00	955.126,00	Realizar bienvenida, proceso de induccion a los nuevos aprendices y reinduccion a los antiguos matriculados en las diferentes líneas de formacion para el primer ciclo 2026 con el animo de compartir la dinamica organizacional del SENA politicas
				2026-03-11	2026-03-11	ARAUCA / FORTUL	ARAUCA / SARAVENA	0,5	No	50							
				2026-03-12	2026-03-12	ARAUCA / SARAVENA	ARAUCA / SARAVENA	1	Si	0							
				2026-03-13	2026-03-13	ARAUCA / SARAVENA	ARAUCA / FORTUL	0,5	No	50							
				2026-03-13	2026-03-13	ARAUCA / FORTUL	ARAUCA / ARAUCA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**762.030,00**	**193.096,00**	**955.126,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar bienvenida, proceso de induccion a los nuevos aprendices y reinduccion a los antiguos matriculados en las diferentes líneas de formacion para el primer ciclo 2026 con el animo de compartir la dinamica organizacional del SENA politicas

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	1098659197	Nombre:	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

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:	MHlefiguer	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	sábado, 7 de marzo de 2026	

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	Fecha Verificación:	06/03/2026 18:53:06

Firmado digitalmente por:
Nombre: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Cédula de ciudadanía: 1098659197
Usuario SIIF: MHlefiguer
7/03/2026 8:40:29 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.

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcuitiva	MICHAEL STEVEN CUITIVA CASTILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	9/03/2026 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7226 de fecha 2026-03-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36626	**Fecha Registro:**	2026-03-09	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	955.126,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	955.126,00	**Saldo x Obligar:**	955.126,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1018465336	**Razón Social:**	YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24083755457	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098659197	**Nombre:**	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**4626**	**Número:**	4626	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-03-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
953070 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-TECNOACADEMIA	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL	Propios	27	CSF		955.126,00	0,00		
					Total:	955.126,00	0,00	955.126,00	955.126,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: Com. No. 062, 11 Mar al 13 Mar, Arauca-Fortul-Saravena-Fortul-Arauca, Realizar bienvenida, proceso de inducción a los nuevos aprendices y reinducción a los antiguos matriculados en las diferentes líneas de formación

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-10	955.126,00	955.126,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por María Eugenia Hoyos Arcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Outlook

RV: Radicado No.: 7-2026-141471 NIS: 2026-01-159286

Desde Greisy Nathalia Heredia Peroza <gheredia@sena.edu.co>
Fecha Mar 17/03/2026 10:08
Para Yurani Fernanda Ossa Gonzalez <yossa@sena.edu.co>
CC Libardo Eugenio Sarmiento Garcia <lsarmientog@sena.edu.co>

2 archivos adjuntos (4 MB)

02_YURANI_FERNANDA_OSSA_GONZALEZ_11-13_MARZO_2026_1__1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2026-01-15.pdf; 01_GTH-F-087FORMATOINFORMELEGALIZACIONDESPLAZAMIENTO_YURANI.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2026-0.pdf;

Buenos días

Anexo radicado para su conocimiento

De: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 17:42
Para: Greisy Nathalia Heredia Peroza <gheredia@sena.edu.co>; Monica Stella Torres Carrero <mstorres@sena.edu.co>; Lila Sabrina Cabrera Gamez <lscabrerag@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>
Asunto: RV: Radicado No.: 7-2026-141471 NIS: 2026-01-159286

Buenas tardes

Por favor revisar y proceder con la legalización en SIIF.

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2026 17:27
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2026-141471 NIS: 2026-01-159286

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación:
CC: 1018465336
Nombre: YURANI FERNANDA OSSA GONZALEZ
Asunto: LEGALIZACION DE COMISIONES
Fecha Radicación: 3/16/2026 5:26:41 PM