SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL HUILA

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA

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

Código Regional	**41**
Código Centro	**952710**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**10988-165420**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	ANDRES FELIPE GARZON CALDERON	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.075.242.704	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	afgarzon@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	638150938
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:	9020483/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**10126**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: 41_9527_123 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL, EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA; CON EL FIN DE PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS

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:**	$ 47.217.053
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	$ 114.946	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.852.443**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.226.443**	**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		----------	**9500761398**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.226.443,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 122.122	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.852.443,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 15.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 19.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		$ 9.900	$ 700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8541	0,00	0,200%
		$		-	0,00	0,200%
		$		-	0,00	0,200%
		$		-	0,00	0,200%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.479.550	$ 1.076.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 1.136.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.737.497,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante este periodo realicé las siguientes actividades en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR.9020483

1- Impartí formación Profesional Integral en las siguientes fichas: 3161194, 3161432, 3447005, 3447036, 3445462 y 3447048 del programa integración tecnico en integración de contenidos digitales, en las instituciones educativas: Rodrigo Lara Bonilla Megacolegio, Ipc, Eugenio ferro falla y jose marti.

2. Asistí a reunión del equipo ejecutor de la línea de Integración de Contenidos Digitales para la revisión de novedades mensuales.

3. Generé actas Novedades del ambiente

4. Generé actas de novedades de las fichas asignadas.

5. Publiqué noticias relacionadas con Sena Huila, en las redes sociales donde muestra el impacto que tiene el sena en la region

6. Presenté pago a la seguridad social, informe contractual y cuenta de cobro.

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

ANDRES FELIPE GARZON CALDERON
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,

OMAR GEOVANNY PARDO MACIAS
COORDINADOR ACADÉMICO

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
FERMIN BELTRAN BARRAGAN
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

16/03/26 19:44:11 USUARIO: SIC - C.C. 1075242704

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075242704		GARZON CALDERON ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 25 18a-30	NEIVA-HUILA	3208423888	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	107021586	9500761398	I	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA		$550,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1075242704	GARZON CALDERON ANDRES FELIPE							X											230301	30	EPS037	30		0	14-23	30	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075242704		GARZON CALDERON ANDRES FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 25 18a-30	NEIVA-HUILA	3208423888	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	107021586	9500761398	I	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DE BOGOTA		$550,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0	$303,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$303,200	$0	$303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,900	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,900	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0	$236,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$236,900	$0	$236,900
TOTAL				1	$550,000	$0	$550,000

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 456202

Lunes, 2 de marzo de 2026, 8:45:09 p. m.

Detalle

$550.000
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *0938
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9500761398

Fecha y hora inicio transacción	2026-03-02 20:43:41
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9500761398
Código Único de Seguimiento	107021586
Dirección IP:	190.157.178.60

Referencia 1:	190.157.178.60
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1075242704

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

Usuario que Genera Reporte:	MHfbeltran	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952710	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 20 de febrero de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	8626	**Fecha Solicitud**	2026-02-17	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952710 CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-02-20	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	INTEGRACION CON LA MEDIA HUILA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3126	**Dependencia Solicitante**	952711 CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - INTEGRACION CON LA MEDIA-HUILA
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**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
ANDRES FELIPE GARZON CALDERON	CC: 1075242704		Autorizada	2026-02-24	2026-02-24	HUILA / NEIVA	HUILA / CAMPOALEGRE	0,5	No	50	1	0,00	0,00	0,00	114.946,00	114.946,00	REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA EN LA IE SANTA JUANA DE ARCO EN EL TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE, PROCESO DE MATRÍCULA EN LA IE EUGENIO FERRO FALLA EN EL TÉCNICO DE INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
				2026-02-27	2026-02-27	HUILA / NEIVA	HUILA / SANTA MARIA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**114.946,00**	**114.946,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA AL TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EN LA IE SANTA JUANA DE ARCO Y LLEVAR A CABO LA FORMALIZACION DEL INGRESO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA EN INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA IE

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: 2026/02/20 15:36:45 -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:	MHfbeltran	FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952710	CENTRO DE LA INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 20 de febrero de 2026	

Identificacion:	83115849	Nombre:	FERMIN BELTRAN BARRAGAN	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS - HUILA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	EMILCEN PLAZAS CABRERA	Fecha Verificación:	20/02/2026 15:05:12

Firmado digitalmente por:
Nombre: FERMIN BELTRAN BARRAGAN
Cédula de ciudadanía: 83115849
Usuario SIIF: MHfbeltran
20/02/2026 3:36:55 p. m.

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

	Versión: 05
	Código: GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	[X]	**Pública Clasificada**	[ ]	**Pública Reservada**	[ ]

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**16/02/2026**		
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**		
ANDRES FELIPE GARZON CALDERON					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1075242704**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.9020483**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	41_9527_123 Prestar servicios profesionales o de apoyo a la gestión de carácter temporal, en el programa Articulación con la educación media; con el fin de planear, orientar y evaluar acciones de formación profesional integral en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila y su área de cobertura, en la especialidad de INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FERMIN BELTRAN BARRAGAN				**CARGO**	SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE FORMACION		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	OMAR GEOVANNY PARDO MACIAS				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**NEIVA_CAMPOALEGRE_NEIVA** **NEIVA_SANTA MARIA_NEIV**						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios**	
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	HUILA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE SANTA JUANA DE ARCO IE EUGENIO FERRO FALLA	**CONTACTO**	WILTON SALAZAR: 3204138205 FRANCY PULECIO: 3158649229
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**24**	**2**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**27**	**2**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA AL TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EN LA IE SANTA JUANA DE ARCO; Y LLEVAR A CABO LA FORMALIZACION DEL INGRESO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA EN INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA IE EUGENIO FERRO FALLA						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.
	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compr

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

Dia Inicio	**24**	**2**	**2026**	
Desplazamiento ruta de ida:				NEIVA - CAMPOALEGRE - NEIVA
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
	Actividades a ejecutar:			
24	**HORA: 12:00 PM**	Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA – CAMPOALEGRE)		
	HORA: 1:00 PM	Actividades a ejecutar: LLEVAR A CABO LA FORMALIZACION DEL INGRESO AL PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICA EN INTEGRACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES EN LA IE EUGENIO FERRO FALLA		
	HORA: 6:00 PM	Desplazamientos Ruta de regreso: (CAMPOALEGRE – NEIVA)		
Dia Inicio	**27**	**2**	**2026**	
	Actividades a ejecutar:			
27	**HORA: 10:30 AM**	Desplazamientos ruta de ida: (NEIVA – SANTA MARIA)		
	HORA: 1:00 PM	Actividades a ejecutar: REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA AL TÉCNICO DE PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE EN LA IE SANTA JUANA DE ARCO		
	HORA: 6:00 PM	Desplazamientos Ruta de regreso: (SANTA MARIA – NEIVA)		
Desplazamiento ruta de regreso:				SANTA MAIRIA - NEIVA
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Transporte Terrestre

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $52.946
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $62.000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por BELTRAN BARRAGAN FERMIN	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: FERMIN BELTRÁN BARRAGÁN	**Nombres y Apellidos: OMAR GEOVANNY PARDO MACIAS**	
Cargo: Subdirector de Centro	**Cargo: Coordinador Académico de Articulación SENA con la Educación Media y Programa Atención a Victimas y Desplazados por el Conflicto Armado**	**Nombres y Apellidos: ANDRÉS FELIPE GARZÓN CALDERÓN**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Neiva, 06 de marzo del 2026

PRESENTADO A: FERMIN BELTRAN BARRAGAN, subdirector Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
8626	24 de febrero del 2026	27 de febrero del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Regional Huila/Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	Campoalegre - Huila Santa maria - Huila

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar visita de seguimiento de etapa productiva al técnico de programación de software en la IE santa juana de arco; y llevar a cabo la formalización del ingreso al programa de formación técnica en integración de contenidos digitales en la IE eugenio ferro falla

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Realizar visita de seguimiento de etapa productiva.
2. Realizar recolección documentación para matricula

RESULTADOS:

1. Los aprendices están cumpliendo correspondiente de la etapa productiva.
2. Se sensibilizo con los aprendices IE Eugenio ferro falla

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

1. Informe de legalización de comisión
2. Constancia de viaje de la empresa de transporte (Tiquetes).
3. Fotos y Listado de asistencia

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Seguimiento de etapa productiva	INSTRUCTOR	MARZO 2026

CONCLUSIÓNES:

1. Se desarrolló las actividades correspondientes etapa productiva y sensibilización aprendices IE Eugenio ferro falla.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
ANDRÉS FELIPE GARZÓN CALDERÓN	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADEMICO	OMAR GEOVANNY PARDO MACIAS	

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL

Coomotor
Su mejor Compañía

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
Neiva	24	02	2026
DESTINO	**No. BUS**		**HORA SALIDA**
campoalegre	SLP 435		12:00 Pm
PUESTO(S) / **No. PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
1 / 1	11.000		11.000
NOMBRE		**No. TELEFONO**	
Andres Garzon			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		

FACTURA DE VENTA No.TP 2005021

EMPRESA

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL

Coomotor
Su mejor Compañía

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
campoalegre	24	02	2026
DESTINO	**No. BUS**		**HORA SALIDA**
Neiva	SRT 578		6:00 Pm
PUESTO(S) / **No. PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**
4 / 1	11.000		11.000
NOMBRE		**No. TELEFONO**	
Andres Garzon			
TAQUILLERO	**SERVICIO**		

FACTURA DE VENTA No.TP 2005058

EMPRESA

Powered by CamScanner

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
Neiva	27	02	2026

DESTINO	No. BUS	HORA SALIDA
Santa Maria	TBS475	10:30 am

PUESTO(S)	No. PASAJEROS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	1	20.000	20.000

NOMBRE	No. TELEFONO
Andres Garzon	

TAQUILLERO	SERVICIO

Coomotor
Su mejor compañía

FACTURA DE VENTA No.TP 2005079

EMPRESA

Powered by CamScanner

TIQUETE UNICO DE VIAJE NACIONAL

Nit. 891.180.274-1

Comotor
Siempre a tu lado

ORIGEN	DIA	MES	AÑO
Santa Maria	27	02	2026
DESTINO	**No. BUS**		**HORA SALIDA**
Neiva	BST 947		6:00 Pm
PUESTO(S)	**No. PASAJEROS**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
2	1	20.000	20.000
NOMBRE		**No. TELEFONO**	
Andres Garzon			
TAQUILLERO		**SERVICIO**	

FACTURA DE VENTA No.TP 2005084

EMPRESA

Powered by CamScanner


Timemark
Foto 100% Real
Fichado en 14:53
Vie, 27/02/2026
Cl. 10 #3-2, Santa María, Huila
Tiempo verificado por Timemark Cámera
© GEG46CBBUPTCWN Timemark Verified

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 **DEL MES DE** febrero **DEL AÑO** 2026

OBJETIVO (S)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO/EXT	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Jhoxept Stick Montaña Montaña	1027528810				I.E	montañajhoxept@gmail	3022915719	Si	
	Kevin alexander Cuellar guerra	1075796079				I.E	levinzeun16@gmail	3125751455	Si	
	Ana Sofia Garzón Romero	1075799044				I.E	anagarzón99@gmail	3054286952	Si	
	Danna Sofia Enciso Navesoy	1077726620				I-E-	dannasofiencisco09@gmail.com	3115323490	Si	Danna Enciso
	Kelli Xiomara Narvaez Trujillo	1076902783				I.G	Kelinarvaez6@gmail.co	3203953410	Si	Kelli Narvaez
	Karol Samanta Venega Herrera	1075799460				I.E	Samanthavenegas@gmail.com	3189099214	Si	Karol Venega
	Sofia Fabiana Mizo Diaz	1100714481				I.E	Diamizofiabiamizo lia2148@gmail.com	3143381168	Si	Sofia
	Maria Elena Toro Espana	1115 793 358				I E	mariaelena99@gmail.com	3229514931	Si	Elena
	Juan Esteban Gomez Pacon	1075795114				I.E	vladimirmK102@gmail.com	3214629582	Si	
	Hammer Andres Dussan Cerquera	1029881961				I.E	andrescerquera2007@gmail.com	3162277927	Si	Hammer Dussan
	Kennetd Leandro Buitrago Suarez	1117932922				I E	Kennetdleandro@gmail Com	3152177669	Si	Kennetd leandro
	Juan Esteban Chavez Ayala	1072103150				I.E	juanesayala3112@gmail.com	3125346344	Si	
	Jhon Steven Lozano Cevedes	1075243224				I.E	Jhonsteven lozano Cevedes@gmail.com	3002922203	Si	
	Juan Sebastian Torres Santos	1075797305				I.E	Sebastorres2005@gmail.com	3208846947	Si	
	Stefanni Musquera Perdomo	1079230960				I.E	Stefanny Perdomo musquera@gmail.com	3214958010	Si	Stefanni

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 27 DEL MES DE febrero DEL AÑO 2026

OBJETIVO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Sebastian Inca Manchola	1027530284				I.E I.E.J	Incamancholasebastian@gmail.com	3043702543		Sebastian Inca M
2	Daniela Lizeth Bolaños Achalerta	1079666603				I.E.S.J.A		3223678198		Daniela Lizeth B.A
3	Juan José Cardozo Santofimio	1079606393				I.E.S.J.A	JuanJosecardozosantofimio@gmail.com	3112616696		Juan José
4	Ronal Josue Fernandez Mena	1062300707				I.E.S.J.A	ronaljosuefernandez@gmail.com	322 8636567		Ronal Josue
5	Juan Carlos Olivera Esquivel	1077726652				I.E.S.J.A	Juancarlosoliveraesquivel@gmail.com	3244392835		Juan Olivera
6	Sara Sofia Leiton Guzman	1029284490				I.E. S.J.A	leitonsara1158@gmail.com	322 863 4112		Sara Leiton
7	Saire Alejandra Chimbaco Castañeda	1079606371				I.E.S.J.A	sairechimbaco@gmail.com	3024064317		Saire Chimbaco
8	Veronica Iiceth Meneses Aviles	1079605125				I.E.S.J.A	lmenesesvero@gmail.com	3223706761		Veronica Meneses
9	Angely Xiomara Cuima Diaz	1075579967				I.E.S.J.A	angelyxiomara@gmail.com	3125691976		Angely Xiomara
10	Alex Santiago Mendoza Vargas	1075267589				I.E.S.J.A	alexto.vargos17@gmail.com	3115990384		Alex Santiago
11	Jose Vasquez Velasco	1029884485				I.E.S.J.A	vasquezdjose@gmail.com	3213673565		Jose Vasquez
12	Luis Felipe Gomez Nieto	1054871573				I.E.S.J.A	luisfelipegomezm.nu@gmail.com	3175383248		Luis Felipe
13	Diana Marcela Aldana Casas	1079606191				I.E.S.J.A	dianaaldana2409@gmail.com	3114797276		Diana A.
14	Natalia Ordoñez Castañeda	1077231396				I.E.S.J.A	nataliaordoncas@gmail.com	3229379148		Natalia O.
15	Yulieth Sulcazar Medina	1074606360				I.E.S.J.A	yuliethsulcazarmedina2010@gmail.com	3213474830		Yulieth Sulcazar M

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.