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	**16 de Marzo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**43695-955250**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.115.738.911	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	damora@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	0550506100220306
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	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:	9143319/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**11826**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	7

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales temporales como instructor, orientando, acompañando y evaluando los procesos de Formación Profesional Integral (FPI) de los aprendices en el programa CAMPESENA del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, en el área Institucional de Pedagogía - Actividad Física y Hábitos de Vida Saludables.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/03/2026**	**Al**	**31/03/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 20.683.080
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 24.443.640
Valor Bruto Pago:			**$ 3.948.588,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 16.734.492

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.948.588	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.260.591	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.209.179**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.525.879**	**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		----------	**6002876892**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.525.879,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.750.905	$ 1.750.905	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.710.079,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 218.900	$ 218.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 280.200	$ 280.200	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		$ 9.200	$ 9.200	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8560 - TAME	32.971,00	0,700%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
		$		-	0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -		-	0,00	0%
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%	$ 24.135.685	$ 1.175.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 813.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$3.915.617,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Promoción de ergonomía y postura adecuada en ejercicios diarios para prevenir lesiones y mejorar el bienestar físico en el entorno

Fomento de pausas activas y movilidad corporal para reducir fatiga muscular y prevenir enfermedades no transmisibles

Orientación sobre hábitos saludables y técnicas de movimiento seguro para fortalecer la salud física en la jornada laboral

Aplicación de ejercicios ergonómicos que favorecen la postura, reducen tensiones musculares y previenen lesiones laborales

Promoción de actividad física consciente para mejorar la movilidad, la salud cardiovascular y la prevención de ENT.

Fortalecimiento de buenas prácticas corporales para proteger articulaciones, músculos y columna en actividades laborales.

Implementación de ejercicios preventivos que contribuyen al cuidado del cuerpo y a la seguridad en el trabajo

Sensibilización sobre la importancia de la ergonomía y el movimiento saludable para mejorar la calidad de vida laboral.

Desarrollo de rutinas de movimiento y autocuidado corporal orientadas a la prevención de riesgos y bienestar laboral.

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

Davinsson A. Mora M.

DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA
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,

FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES
INSTRUCTOR G14

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)

16/03/26 10:50:14 USUARIO: SIC - C.C. 1115738911

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1115738911
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAVINSON ALEXANDER MORA MORA
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 13 16A 56	TELÉFONO:	8853539
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	01 - DICIEMBRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6002876892**		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):		2026/03/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		104996345	

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
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

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	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

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 1115738911	MORA MORA DAVINSSON ALEXANDER	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	834001300	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

Outlook

RV: Radicado No.: 7-2026-156905 NIS: 2026-01-175665

Desde Greisy Nathalia Heredia Peroza <gheredia@sena.edu.co>
Fecha Vie 27/03/2026 3:42 PM
Para Davinsson Alexander Mora Mora <damora@sena.edu.co>; Fredy Mauricio Torres Cáceres <ftorresc@sena.edu.co>; Zharick Daniela Jaimes Beltran <zdjaimes@sena.edu.co>

4 archivos adjuntos (6 MB)

02_COPIA_DE_AGENDADAVINSSON_MORA_DEL_10_AL_13_MARZO.PDF_01-MAIL-ANEXOS_RESPUESTAS_INTERNAS_-_NO._9-20.pdf; 03_DAVINSSON_ALEXANDER_MORA_MORA_10-13_MARZO_2026.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2026-01-175665 -.pdf; 01_ORDEN_DE_VIAJE_060_-_4226__3_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2026-01-175665-3-26-2026.pdf; 04_CRP_36426_ORDEN_DE_VIAJE_DAVINSSON_ALEXANDER_MORA_MORA_10-13_MARZO_2026.PDF 01-MAIL-Anexos Externo.pdf;

Buenas tardes

Anexoradicado para su conocimiento

De: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 27 de marzo de 2026 15:32
Para: Greisy Nathalia Heredia Peroza <gheredia@sena.edu.co>; Monica Stella Torres Carrero <mstorres@sena.edu.co>
Cc: Maria Eugenia Hoyos Arcia <mhoyosa@sena.edu.co>; Linda Yulieth Duarte Ortega <lyduarteo@sena.edu.co>; Lila Sabrina Cabrera Gamez <lscabrerag@sena.edu.co>
Asunto: RV: Radicado No.: 7-2026-156905 NIS: 2026-01-175665

Buenas tardes

Por favor revisar y proceder con legalización en SIIF.

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 26 de marzo de 2026 11:56
Para: Nestor Figueroa Cardona <nfigueroac@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2026-156905 NIS: 2026-01-175665

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: 1115738911
Nombre: DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA
Asunto: LEGALIZACION DE COMISIONES
Fecha Radicación: 3/26/2026 11:55:49 AM

Correo Electrónico: DAVINSONMORA@HOTMAIL.COM

Descripción del requerimiento:

LEGALIZACION N°001-060-DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA-VIAJE N°4226

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Nestor Figueroa Cardona
Arauca Centro De Gestión Y Desarrollo Agroindustrial De Arauca - Subdirector de Centro (E)
nfigueroac@sena.edu.co
Carrera 20 No.28-163

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

Greisy Nathalia Heredia Peroza
Centro De Gestion Y Desarrollo Agroindustrial De A - Contratista
gheredia@sena.edu.co
3132517520
Carrera 20 No.28-163

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:
ARAUCA 13 MARZO DE 2026

PRESENTADO A:
Néstor Figueroa Cardona -subdirector de centro con funciones de director (E)

ORDEN DE VIAJE No: **060 - 4226**	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	11/03/2026	13/03/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Centro de gestión y desarrollo agroindustrial Regional Arauca sede Saravena.	**TAME - ARAUCA**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Realizar acompañamiento y proceso de formación en 3296185, se desarrollaron actividades académicas en la vereda las nubes, departamento de Arauca, habilidades psicomotores en el contexto productivo y social.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NOTA CLARATORIA: Yo, **DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA** en calidad de instructor del SENA, me permito informar que el día 10 no fue posible realizar la sesión programada ni dar inicio a la ejecución de la comisión, debido a una situación de salud (síntomas gripales y fiebre), lo cual afectó mi posibilidad de presentarme en la jornada establecida. Esta circunstancia, ajena a mi voluntad, impidió el desarrollo normal de las actividades en la fecha inicialmente programada. No obstante, una vez superada la novedad, se procedió a dar inicio a la comisión a partir del día 11, garantizando la continuidad del proceso formativo y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así mismo, por lo anterior, procedí a realizar el reintegro total de la comisión correspondiente al día 10 por un valor de **$313.570**, para lo cual se anexan los respectivos soportes al final del informe. La presente justificación se emite con el fin de dejar constancia de la situación presentada y la respectiva reprogramación de las actividades.

Día 1: 11/03/2026
La jornada inició a las 6:30 a.m. con el traslado de los participantes desde el municipio de Tame hacia el municipio de Arauca en transporte terrestre público. Durante el desplazamiento se realizó la verificación de asistencia, organización del grupo y socialización de orientaciones generales relacionadas con la programación de actividades y normas de comportamiento.

A partir de las 8:00 a.m. se desarrolló una sesión práctica orientada al fortalecimiento de habilidades psicomotrices. La actividad se estructuró mediante un circuito físico que incluyó ejercicios de coordinación, equilibrio y agilidad. Los participantes ejecutaron desplazamientos en diferentes direcciones, cambios de ritmo y ejercicios de control corporal utilizando referencias en el espacio. Se brindó acompañamiento permanente con el fin de corregir posturas y mejorar la precisión en los movimientos, resaltando la importancia de estas habilidades en el entorno laboral.

En la jornada de la tarde se abordaron temáticas relacionadas con los hábitos de vida saludable. Se orientó a los participantes en la selección de alimentos adecuados para una dieta equilibrada, teniendo en cuenta los recursos disponibles en su contexto. Asimismo, se enfatizó en la importancia de la hidratación y en la adopción de prácticas adecuadas de higiene personal. La actividad incluyó ejercicios participativos que permitieron relacionar estos hábitos con situaciones cotidianas del entorno productivo.

Día 2: 12/03/2026
a jornada inició a las 8:00 a.m. con el desarrollo de actividades de acondicionamiento físico orientadas al mejoramiento de la capacidad funcional de los participantes. Se implementó una rutina que integró ejercicios de resistencia cardiovascular, fortalecimiento muscular y movilidad articular. Entre las actividades realizadas se incluyeron caminatas, trote moderado, ejercicios con peso corporal y estiramientos dirigidos.

Durante el desarrollo de la sesión se realizó acompañamiento constante, corrigiendo la técnica de ejecución y ajustando la intensidad de los ejercicios de acuerdo con las condiciones físicas individuales. Se promovió la importancia de la actividad física regular como estrategia para la prevención de enfermedades y el mejoramiento del rendimiento en el ámbito laboral.

En horas de la tarde se dio continuidad al proceso mediante una práctica supervisada, enfocada en el seguimiento del progreso individual. Se evaluó el desempeño de los participantes a través de la observación directa, teniendo en cuenta aspectos como resistencia, fuerza y recuperación. De igual manera, se incentivó la disciplina y el compromiso personal como factores determinantes en el logro de objetivos relacionados con la condición física.

Día 3: 13/03/2026

La jornada inició a las 8:00 a.m. con el desarrollo de una actividad de evaluación integral, en la que se valoró la apropiación de los conocimientos y habilidades trabajadas durante el proceso formativo. Los participantes ejecutaron ejercicios relacionados con coordinación, acondicionamiento físico y aplicación de principios ergonómicos, permitiendo evidenciar su nivel de desempeño.

Durante la jornada de la mañana se desarrolló una actividad formativa centrada en la ergonomía aplicada al entorno laboral. Se abordaron conceptos relacionados con la higiene postural, la correcta manipulación de cargas y la identificación de factores de riesgo asociados a posturas inadecuadas y movimientos repetitivos.

Los participantes analizaron situaciones prácticas en las que se evidenciaban errores comunes en la ejecución de actividades laborales, proponiendo alternativas de mejora basadas en principios ergonómicos. Se hizo énfasis en la importancia de adaptar el entorno de trabajo para prevenir lesiones y mejorar la eficiencia en el desempeño de las tareas.

En la jornada de la tarde se llevó a cabo la aplicación práctica de los conceptos trabajados. Los participantes realizaron ejercicios de simulación en los que pusieron en práctica técnicas adecuadas para el levantamiento de cargas y la adopción de posturas correctas. Adicionalmente, se implementaron pausas activas mediante rutinas de estiramiento y movilidad, orientadas a disminuir la fatiga física y promover el bienestar durante la jornada laboral.

RESULTADOS:

1. **Se evidenció el fortalecimiento de las capacidades físicas de los participantes, reflejado en la mejora de la coordinación, resistencia, fuerza y control corporal durante la ejecución de las actividades prácticas, así como una mayor disposición hacia la práctica de ejercicio físico de manera regular.**

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

Listas de asistencia

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ARAUCA
INSTRUCTOR: EDINSON FERNEY LANDAZABAL GELVEZ

CONTROL DE ASISTENCIA SEMANAL DEL DIA 9 AL 14 DEL MES FEBRERO DE 2025

No.		TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ANGELA PATRICIA MARTINEZ VILLAZON	CC	1116793859						
2	BEATRIZ MARTINEZ VILLAZON	CC	1116810911						
3	CARMEN ALICIA HERRERA CONCHO	CC	1006455447						
4	CRISTIAN JOSE GARCIA MERCADO	CC	1116786924						
5	EDINSON DE JESUS MONTERO R	CC	17974566						
6	FELIX OMAR PARALES ZAMBRANO	CC	1116783214						
7	IDALIDES ZABALETA DE LA OSSA	CC	1116772422						
8	JUANA BEATRIZ SAENZ RUIZ	CC	1116779617						
9	LAURA TATIANA RANGEL RICAURTE	CC	1095907975						
10	LUDY YISELI HERRERA CONCHO	CC	1116778679						
11	MARIA JUDITH GIRALDO RIVAS	CC	68287088						
12	MARIO FABRICIO OLAYA ROJAS	CC	1116802110						
13	VICTOR MANUEL TERAN OROZCO	CC	17592524						
14	YESICA YULIETH MONSALVE MUÑOZ	CC	1006453374						
15	ZUL RICARDO CALA RODRIGUEZ	CC	1006440897						
16									
17									

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ARAUCA
INSTRUCTOR: EDINSON FERNEY LANDAZABAL GELVEZ

CONTROL DE ASISTENCIA SEMANAL DEL DIA 23 AL 27 DEL MES FEBRERO DE 2025

No.		TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ANGELA PATRICIA MARTINEZ VILLAZON	CC	1116793859						
2	BEATRIZ MARTINEZ VILLAZON	CC	1116810911						
3	CARMEN ALICIA HERRERA CONCHO	CC	1006455447						
4	CRISTIAN JOSE GARCIA MERCADO	CC	1116786924						
5	EDINSON DE JESUS MONTERO R	CC	17974566						
6	FELIX OMAR PARALES ZAMBRANO	CC	1116783214						
7	IDALIDES ZABALETA DE LA OSSA	CC	1116772422						
8	JUANA BEATRIZ SAENZ RUIZ	CC	1116779617						
9	LAURA TATIANA RANGEL RICAURTE	CC	1095907975						
10	LUDY YISELI HERRERA CONCHO	CC	1116778679						
11	MARIA JUDITH GIRALDO RIVAS	CC	68287088						
12	MARIO FABRICIO OLAYA ROJAS	CC	1116802110						
13	VICTOR MANUEL TERAN OROZCO	CC	17592524						
14	YESICA YULIETH MONSALVE MUÑOZ	CC	1006453374						
15	ZUL RICARDO CALA RODRIGUEZ	CC	1006440897						
16									
17									

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ARAUCA
INSTRUCTOR: EDINSON FERNEY LANDAZABAL GELVEZ

CONTROL DE ASISTENCIA SEMANAL DEL DIA 16 AL 20 DEL MES FEBRERO DE 2025

No.		TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
1	ANGELA PATRICIA MARTINEZ VILLAZON	CC	1116793859						
2	BEATRIZ MARTINEZ VILLAZON	CC	1116810911						
3	CARMEN ALICIA HERRERA CONCHO	CC	1006455447						
4	CRISTIAN JOSE GARCIA MERCADO	CC	1116786924						
5	EDINSON DE JESUS MONTERO R	CC	17974566	Edinson M.	Edinson M.	Edinson M.	Edinson M.	Edinson M.	
6	FELIX OMAR PARALES ZAMBRANO	CC	1116783214						
7	IDALIDES ZABALETA DE LA OSSA	CC	1116772422						
8	JUANA BEATRIZ SAENZ RUIZ	CC	1116779617	Juana Saenz	Juana Saenz	Juana Saenz	Juana Saenz	Juana Saenz	
9	LAURA TATIANA RANGEL RICAURTE	CC	1095907975						
10	LUDY YISELI HERRERA CONCHO	CC	1116778679						
11	MARIA JUDITH GIRALDO RIVAS	CC	68287088						
12	MARIO FABRICIO OLAYA ROJAS	CC	1116802110						
13	VICTOR MANUEL TERAN OROZCO	CC	17592524						
14	YESICA YULIETH MONSALVE MUÑOZ	CC	1006453374	Yesica M	Yesica M	Yesica M	Yesica M	Yesica M	
15	ZUL RICARDO CALA RODRIGUEZ	CC	1006440897						
16									
17									

Registro fotográfico









COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Implementar rutinas de actividad física de manera regular para mantener y mejorar la condición física.	**Davinsson Alexander Mora Mora**	11/03/2026 – 13/03/2026
2. Aplicar hábitos de vida saludable y principios de ergonomía en el entorno laboral y personal.	**Davinsson Alexander Mora Mora**	11/03/2026 – 13/03/2026
CONCLUSIÓNES: **1. Se logró fortalecer en los aprendices las habilidades psicomotoras, como la coordinación, el equilibrio, la agilidad y las destrezas motrices, mediante el acompañamiento y desarrollo de actividades formativas con la ficha 3296185 en la vereda Las Nubes, departamento de Arauca, contribuyendo a mejorar su desempeño en el contexto productivo y social.**		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Davinsson Alexander Mora Mora		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	**Fredy Mauricio Andres Torres Caceres**	

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b8642dfdcf59a19fc99665a271c6f9556b649acd3ae44346d182b4f5c529a4e0b9e40386e3ba9a775542b3a4b120650

Número de Factura: FESV-6047
Fecha de Emisión: 03/03/2026
Fecha de Vencimiento: 03/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA
Nit del Emisor: 890504145
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4921;4923;7710

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: SARAVENA
Dirección: CRA 16 CLL 29
Teléfono / Móvil: 3112337551
Correo: cootransarareltda@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MORA MORA DAVINSON ALEXANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 1115738911
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: SARAVENA
Dirección: CALLE 13 16A 56 BRR PINZON
Teléfono / Móvil: 8891585
Correo: davinsonmora@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	94	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 55.000,00

Notas Finales

Pasaje Ida, en la ruta Tame-Arauca el dia 11 de marzo del 2026

Datos Totales

Documento generado el:
03/03/2026 15:49:23
Documento validado por la DIAN:
03/03/2026 15:49:24
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	55.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 55.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764099658355	5415	10000	2026-10-03

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8b063f11c9a622027f367ba532e0074d182b2ad03bb172e94bf8c6b19ddb7b69a7641d60248031f275c1e57ebba021b0

Número de Factura: FESV-6048
Fecha de Emisión: 03/03/2026
Fecha de Vencimiento: 03/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA
Nombre Comercial: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA
Nit del Emisor: 890504145
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661;4921;4923;7710
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: SARAVENA
Dirección: CRA 16 CLL 29
Teléfono / Móvil: 3112337551
Correo: cootransarareltda@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MORA MORA DAVINSON ALEXANDER
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 1115738911
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: SARAVENA
Dirección: CALLE 13 16A 56 BRR PINZON
Teléfono / Móvil: 8891585
Correo: davinsonmora@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	999	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS	94	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 55.000,00

Notas Finales

Pasaje Regreso, en la ruta Arauca-Tame el dia 13 de marzo del 2026

Datos Totales

Documento generado el:
03/03/2026 15:50:06
Documento validado por la DIAN:
03/03/2026 15:50:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	55.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	55.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	55.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 55.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-10-03
18764099658355	5415	10000	

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:	viernes, 6 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	4226	**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.**	2026-03-06	**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	3426	**Dependencia Solicitante**	953038 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA	CC: 1115738911	contratista	Autorizada	2026-03-10	2026-03-13	ARAUCA / TAME	ARAUCA / ARAUCA	3,5	No	50	3,5	3.759.797,00	313.570,00	1.097.495,00	163.096,00	1.260.591,00	Realizar acompañamiento y proceso de formacion en 3296185 se desarrollaron actividades academicas en la vereda las nubes departamento de Arauca habilidades psicomotores en el contexto productivo y social
				2026-03-13	2026-03-13	ARAUCA / ARAUCA	ARAUCA / TAME	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**1.097.495,00**	**163.096,00**	**1.260.591,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar acompañamiento y proceso de formacion en 3296185 se desarrollaron actividades academicas en la vereda las nubes departamento de Arauca habilidades psicomotores en el contexto productivo y social

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/06 16:53:47 -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:	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:	viernes, 6 de marzo de 2026	

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	Fecha Verificación:	06/03/2026 16:21:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Cédula de ciudadanía: 1098659197
Usuario SIIF: MHlefiguer
6/03/2026 4:53:57 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.

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: 3426 de fecha 2026-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36426	**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:	1.260.591,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.260.591,00	**Saldo x Obligar:**	1.260.591,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1115738911	**Razón Social:**	DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055050610022030 6	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	**4226**	**Número:**	4226	**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
953038 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	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	Nación	10	CSF		1.260.591,00	0,00		
					Total:	1.260.591,00	0,00	1.260.591,00	1.260.591,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: Com. No. 060, 10 Mar al 13 Mar, Tame-Arauca-Tame, Realizar acompañamiento y proceso de formación en 3296185 se desarrollaron actividades académicas en la vereda las nubes departamento de Arauca habilidades psicomotores

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-10	1.260.591,00	1.260.591,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por
María Eugenia Hoyos Arcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	1115738911
Nombre del Obligado:	DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA
Teléfono de Contacto:	3232059446
Correo Electrónico del Pagador:	DAVINSONMORA@HOTMAIL.COM
IP:	45.180.23.253

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	128411
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	18/03/2026
Ticket ID:	128411
Transacción/CUS:	150386466
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 001 TRANSPORTE
Ciclo Transacción:	2
Banco:	NU

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	163096
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	1115738911
Nombre del Obligado:	DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA
Teléfono de Contacto:	3232059446
Correo Electrónico del Pagador:	DAVINSONMORA@HOTMAIL.COM
IP:	45.180.23.251

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	129077
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	26/03/2026
Ticket ID:	129077
Transacción/CUS:	169218930
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	COM 001 TRANSPORTE
Ciclo Transacción:	2
Banco:	BANCO DAVIVIENDA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	150474
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

							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				3/03/2026				
NOMBRES Y APELLIDOS				**IDENTIFICACIÓN:**				
Davinsson Alexander Mora Mora				**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	1115738911	
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .9143319**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	14	8	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales temporales como instructor, orientando, acompañando y evaluando los procesos de Formación Profesional Integral (FPI) de los aprendices en el programa CAMPESENA del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, durante la vigencia 2026, en el área Institucional de Pedagogía - Actividad Física y Hábitos de Vida Saludables.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Arauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA				**CARGO**	Subdirector de Centro, con funciones de Director Regional Arauca (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**Tame - Arauca - Tame**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Arauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Arauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Verda las Nubes		**CONTACTO**	3165349473
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**10**	**3**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	**13**	**3**	**2026**	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento y proceso de formación en 3296185, se desarrollaron actividades académicas en la vereda las nubes, departamento de Arauca, habilidades psicomotores en el contexto productivo y social. El subdirector aprueba la liquidación y el respectivo pago de la presente comisión de los cálculos obtenidos Según resolucion es No. 092 de 2015 y 2384 de 2017 - circular 3-2025-000137 de 11 de junio de 2025 (contratistas), con afectación presupuestal así:: DEPENDENCIA 953038 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - ECONOMIA CAMPESINA Y SER. POSICIÓN DEL GASTO: -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, USO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006-033-01 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS Y A-02-02-02-006-003-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, CDP 3426 del 22/01/2026.							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO								
3	El contratista deberá evaluar de manera oportuna los resultados de aprendizaje de cada competencia en la plataforma dispuesta por la entidad para tal fin, así como el de remitir al Centro de Formación el respectivo formato establecido para la gestión documental.							
2	El contratista deberá remitir, con mínimo cinco (5) días de anterioridad al inicio del proceso formativo, la ficha de caracterización de las formaciones a impartir. Así como los documentos requeridos para realizar el respectivo proceso de inscripción y matricula, según lineamientos de la coordinación académica.							
AGENDA								
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)								
Dia Inicio	**10**	**3**	**2026**					
Desplazamiento ruta de ida:	**Tame -Arauca**							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**Terrestre- transporte publico**							
Actividades a ejecutar:								
0	**DE 6:30 AM a 08:00 AM**	Desplazamiento en transporte terrestre público desde el municipio de Tame al Municipio de Arauca.						
	DE 08:00 AM a 12:00 M	Se realizaron actividades prácticas orientadas al fortalecimiento de la coordinación, equilibrio, agilidad y destrezas motrices, resaltando su importancia en el desempeño dentro del entorno productivo y social.						
	DE 12:00 M a 1:00 P.M	Hora de almuerzo						
	DE 1:00 P.M a 5:00 p.m	Se orientó formación teórica y práctica sobre alimentación balanceada, hidratación y hábitos de higiene personal, promoviendo estilos de vida saludables aplicables al contexto formativo y laboral.						
Dia 2	**11**	**3**	**2026**					
Actividades a ejecutar:								
11	**DE 08:00 AM a 12:00 M**	Se desarrollaron rutinas de ejercicios orientadas al mejoramiento de la resistencia, fuerza, flexibilidad y capacidad cardiovascular, enfocadas en optimizar la condición física en los contextos productivo y social.						
	DE 12:00 M a 1:00 P.M	Hora de almuerzo						
	DE 1:00 P.M a 5:00 p.m	Práctica guiada y seguimiento del acondicionamiento físico, evaluando avances y promoviendo la disciplina en la actividad física.						

Dia 3	**12**	**3**	**2026**	
Actividades a ejecutar:				
12	**DE 08:00 AM a 12:00 M**	Se socializaron principios básicos de ergonomía aplicados al entorno laboral, identificando riesgos posturales y proponiendo mejoras en los espacios de trabajo.		
	DE 12:00 M a 1:00 P.M	Hora de almuerzo		
	DE 1:00 P.M a 5:00 p.m	Aplicación práctica del plan de ergonomía y desarrollo de pausas activas, orientadas a la prevención de lesiones y al mejoramiento del bienestar físico en el contexto productivo.		
Día Fin	**13**	**3**	**2026**	
Actividades a ejecutar:				
13	**HORA: 8:00 AM a 03:00 PM**	Evaluación y retroalimentación de las actividades desarrolladas, consolidando aprendizajes relacionados con habilidades psicomotrices, hábitos saludables, acondicionamiento físico y ergonomía.		
	HORA: 3:10 AM a 05:10 PM	Desplazamiento en transporte terrestre público desde el Municipio de Arauca al Municipio de Tame.		
Desplazamiento ruta de regreso:		**Arauca - Tame**		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		**Terrestre - transporte publico**		
Observaciones:				
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		**$53,096**		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		**$110,000**		

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por FIGUEROA CARDONA NESTOR EDUARDO Fecha: 2026.03.05 16:57:17 -05'00'	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:** Davinsson A. Mora M.
Nombres y Apellidos: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA	**Nombres y Apellidos:FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES**	
Cargo: Subdirector de Centro, con funciones de Director Regional Arauca (E)	**Cargo: COORDINADOR ACADEMICO**	**Nombres y Apellidos: Davinsson Alexander Mora Mora**

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:	viernes, 6 de marzo de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	4226	**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.**	2026-03-06	**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	3426	**Dependencia Solicitante**	953038 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA	CC: 1115738911	contratista	Autorizada	2026-03-10	2026-03-13	ARAUCA / TAME	ARAUCA / ARAUCA	3,5	No	50	3,5	3.759.797,00	313.570,00	1.097.495,00	163.096,00	1.260.591,00	Realizar acompañamiento y proceso de formacion en 3296185 se desarrollaron actividades academicas en la vereda las nubes departamento de Arauca habilidades psicomotores en el contexto productivo y social
				2026-03-13	2026-03-13	ARAUCA / ARAUCA	ARAUCA / TAME	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**1.097.495,00**	**163.096,00**	**1.260.591,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

Realizar acompañamiento y proceso de formacion en 3296185 se desarrollaron actividades academicas en la vereda las nubes departamento de Arauca habilidades psicomotores en el contexto productivo y social

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 554082733637466296 8
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/06 16:53:47 -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:	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:	viernes, 6 de marzo de 2026	

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

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	Fecha Verificación:	06/03/2026 16:21:15

Firmado digitalmente por:
Nombre: NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
Cédula de ciudadanía: 1098659197
Usuario SIIF: MHlefiguer
6/03/2026 4:53:57 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.

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: 3426 de fecha 2026-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36426	**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:	1.260.591,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.260.591,00	**Saldo x Obligar:**	1.260.591,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1115738911	**Razón Social:**	DAVINSSON ALEXANDER MORA MORA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	055050610022030 6	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA 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:**	**4226**	**Número:**	4226	**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
953038 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	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	Nación	10	CSF		1.260.591,00	0,00		
					Total:	1.260.591,00	0,00	1.260.591,00	1.260.591,00

Objeto:	VIATICOS FORMACION: Com. No. 060, 10 Mar al 13 Mar, Tame-Arauca-Tame, Realizar acompañamiento y proceso de formación en 3296185 se desarrollaron actividades académicas en la vereda las nubes departamento de Arauca habilidades psicomotores

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-10	1.260.591,00	1.260.591,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por
María Eugenia Hoyos Arcia

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)