SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL VALLE

CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	922910
Fecha Elaboración	Marzo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	80553-968958

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIAN DAVID NARANJO MONTOYA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	71.779.229	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jdnaranjo@sena.edu.co	Número de Cuenta:	30378474451
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:	9205495/2026	Nº Compromiso SIIF	14026	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL COMO INSTRUCTOR, EJECUTANDO LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL PROGRAMA REGULAR, FORMACIÓN POR HORAS

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/03/2026	Al	31/03/2026	Saldo Anterior del Contrato:	$ 31.084.760
Número de pago	2			Valor Total del Contrato:	$ 34.356.840
Valor Bruto Pago:		$ 3.272.080,00		Nuevo Saldo del Contrato:	$ 27.812.680

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.272.080	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 686.578	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.958.658		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.587.358	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		----------	9500117329
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.750.905	$ 1.750.905
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 218.900	$ 218.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 280.200	$ 280.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	I	$ 9.200	$ 9.200
		$	
		$	
		$	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 837.984	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 37.927.505	$ 863.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 691.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.587.358,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	19.793,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	$ 3.252.287,00	

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

TPCA 3145746, 3161537 y 3354134 Ejecución de la formación en la competencia Evaluar el cumplimiento ambiental según la normativa

APSA - Auxiliar Promoción de la Seguridad Alimentaria - Ejecución de la formación y alistamiento

Escritura artículo científico Representación social urbana del río Cali

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



JULIAN DAVID NARANJO MONTOYA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

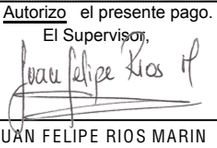
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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,



JUAN FELIPE RIOS MARIN
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
ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

16/03/26 11:22:12 USUARIO: SIC - C.C. 71779229

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71779229		NARANJO MONTOYA JULIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 62 Bis # 9 - 89	CALI-VALLE	5131394	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	113010091	9500117329	I	2026/03/09	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC 71779229	NARANJO JULIAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 71779229		NARANJO MONTOYA JULIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 62 Bis # 9 - 89	CALI-VALLE	5131394	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	113010091	9500117329	I	2026/03/09	2026/03/04	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

	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					**7/01/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Julián David Naranjo Montoya					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**71779229**
CONTRATO	**No.**	**9205495**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	16	12	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa Regular, formación por horas en el Centro Diseño Tecnológico Industrial de							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Diseño Tecnológico Industrial**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Álex Amed Valencia Rojas				**CARGO**	Subdirector CDTI		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Juan Felipe Ríos Marín				**CARGO**	Coordinador académico		

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**CALI-DAGUA-CALI**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Dirección_General				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Dirección_General			**ENTIDAD O EMPRESA:**	CampeSENA		**CONTACTO**	Sandra Cardona
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**18**	**2**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**28**	**2**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Ejecutar la socialización del Evento de Divulgación Tecnólogica "Importancia Ecológica de la Guadua" para población rural campesina.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y con el apoyo de las plataformas dispuestas por la entidad según el procedimiento de ejecución de la formación.
2	Coadyuvar en la consecución de los resultados esperados de los equipos de trabajo interdisciplinarios que el Centro acuerde para gestionar el Proceso de Formación Profesional Integral

AGENDA

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

Dia Inicio	**18-20-21-28**	**2**	**2026**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Cali - Dagua**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
18-20-21-28	**HORA: 8:00 AM/9:00**			
	HORA: 8:00 AM/9:00 AM	**Ingreso al espacio de la asociación comunitaria, presentación del proyecto comunitario**		
	HORA:9:00 AM/10:30 AM	**Mesa redonda y diálogo con la comunidad, intercambio de saberes e identificación de necesidades**		
	HORA: 10:30 AM/11:00 AM	**Recorrido por lo ambientes de formación comunitarios disponibles**		
	HORA: 11:00 AM/11:30 AM	**Cierre y conclusiones**		
Desplazamiento ruta de regreso:				**Dagua - Cali**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$XXXXXX**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$XXXXX**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$XXXXXX (cuando aplique)**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: Álex Amed Valencia Rojas	**Nombres y Apellidos: Juan Felipe Ríos Marín**	

Cargo: Subdirector de centro	**Cargo: Coordinador academico**	**Nombres y Apellidos: Julián David Naranjo**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 17 de febrero de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	1026	**Fecha Solicitud**	2026-02-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-02-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	CAMPESENA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2926	**Dependencia Solicitante**		922938 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - ECONOMÍA CAMPESINA Y SER	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/02/17 09:40:17 -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.

JULIAN DAVID NARANJO MONTOYA	CC: 71779229	CONTRATISTA	Autorizada	2026-02-18 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-28	2026-02-18 2026-02-20 2026-02-21 2026-02-28	VALLE / CALI	VALLE / DAGUA	0,5	No	50	2	3.272.080,00	202.112,00	404.224,00	282.354,00	686.578,00	SOCIALIZACIÓN DEL EVENTRO DE DIVULGACIÓN TECNOLOGICA IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LA GUADUA
											Totales Solicitud de Comisión			**404.224,00**	**282.354,00**	**686.578,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL EVENTRO DE DIVULGACIÓN TECNOLOGICA IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LA GUADUA

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	16714352	Nombre:	ALEX AMED VALENCIA ROJAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL - VALLE

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

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

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

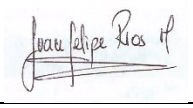
Usuario que Genera Reporte:	MHaavalenc	ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 17 de febrero de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	ILIANA RAMOS GARZON	Fecha Verificación:	17/02/2026 8:48:00

Firmado digitalmente por:
Nombre: ALEX AMED VALENCIA ROJAS
Cédula de ciudadanía: 16714352
Usuario SIIF: MHaavalenc
17/02/2026 9:40:30 a. m.

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

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Santiago de Cali, 9 de marzo de 2026		
PRESENTADO A: Álex Amed Valencia Rojas		
ORDEN DE VIAJE No: 1026	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18 de febrero de 2026	**28 de febrero de 2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: Dagua	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Dirección general	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Ejecutar la socialización del Evento de Divulgación Tecnólogica "Importancia Ecológica de la Guadua" para población rural campesina.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Cuatro desplazamientos ruta de ida: Cali-Dagua 2. Mesa redonda y diálogo con la comunidad, intercambio de saberes e identificación de necesidades. 3. Ejecución del Evento de Divulgación Tecnológica 4. Experiencia en campo en guadual del territorio 5. Talleres participativos para adquisición del conocimiento. 6. Aproximación ecológica al estado del guadual. 7. Cierre del evento y autoevaluación 8. Cuatro desplazamientos ruta de regreso: Dagua-Cali.		
RESULTADOS:		
1. Asistencia al Evento de Divulgación Tecnológica registrado en Sofía Plus 2. Aprendices certificados en EDT Impirtancia Ecológica de la Guadua.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**		
1. Asistencia al Evento de Divulgación Tecnológica registrado en Sofía Plus 2. Anexos		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
CONCLUSIÓNES: **1.** Se logró una aproximación ecológica y del estado de madurez de un guadual en el territorio como primer paso para entender la importancia de abordar el guadual con una visión diferente al “Uso del recurso”.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
Julián David Naranjo Montoya		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
coordinador académico	**Juan Felipe Ríos Marín**	

Anexos


REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO


Indicadores 1 y 2: Renovación y Equilibrio
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

SENA – CAMPESENA | E.D.T. "Importancia Ecológica de la Guadua"

Plantilla de toma de datos en campo – Diagnóstico ecológico rápido del guadual

Fecha: 02-21-26	___/___/___	**Hora inicio:** 8:30	8:30.
Lugar: TERRENO	Quebrada El Chocho – margen derecho ✓	**Grupo #:**	5
Segmento (m):	De 7 a 7 (longitud aprox. 11 m)	**Clima:**	☒ Soleado ☐ Nublado ☐ Lluvia
Registrador/a:	MIRACHA PAZ CUTIVA	**Integrantes:** MAE/GUA MARIA MELADO MARIÑEZ	

Instrucciones rápidas: Trabaje solo dentro del segmento asignado. Un(a) solo(a) registrador(a) diligencia esta hoja. En el cuadro 1×1 m use "M1, M2, …" para los tipos de plantas (morfo-especies).

A) Censo de guadua (culmos) en el segmento

Brotes (renuevos)	Jóvenes	Firmes (maduros)	Viejos/dañados/ secos	Total culmos
1	3	9	7	30

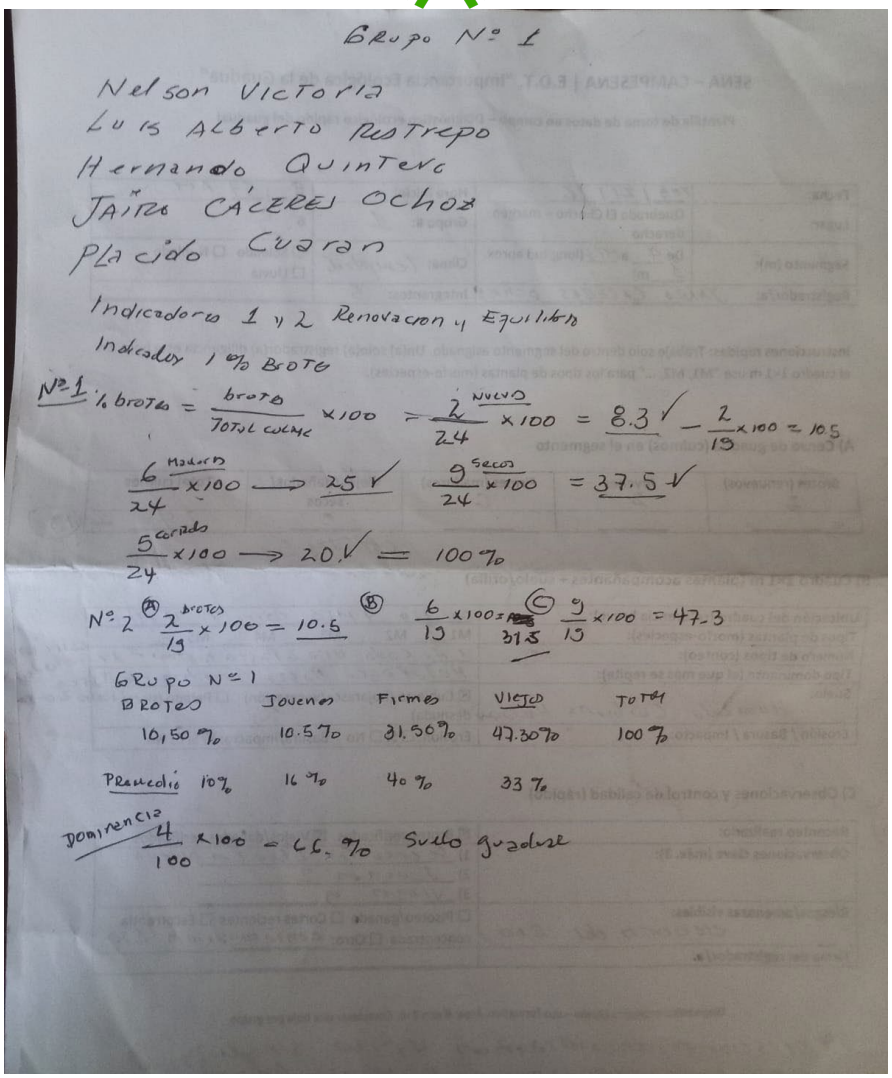
B) Cuadro 1×1 m (plantas acompañantes + suelo/orilla)

Ubicación del cuadro (referencia breve):	
Tipos de plantas (morfo-especies):	M1 X M2 X M3 X M4 X M5 ENREDADERA, SWINGLE
Número de tipos (conteo):	1 HORNIMENTAL 3 SWINGLIA
Tipo dominante (el que más se repite):	3 SWINGLIA
Suelo:	☒ Cubierto (hojarasca/vegetación) ☐ Pelado (tierra desnuda) SWINGLIA BD 3 2 NAOLOS
Erosión / Basura / Impacto:	Erosión: ☒ Sí ☐ No Basura/impacto: ☒ Sí ☐ No

C) Observaciones y control de calidad (rápido)

Reconteo realizado:	☒ Brotes verificados ☒ Viejos/dañados verificados
Observaciones clave (máx. 3):	1) 3 RESBOTES 2) 2 VIEJOS DAÑADOS 3)
Riesgos/amenazas visibles:	☐ Pisoteo/ganado ☐ Cortes recientes ☐ Escorrentía concentrada ☒ Otro: VIDRIO, ESPINAS
Firma del registrador/a:	MIRACHA PAZ CUTIVA

Diagnóstico ecológico rápido – uso formativo. Área: 8 m × 3 m. Completar una hoja por grupo.



Grupo N° 1

Nelson Victoria
Luis Alberto Restrepo
Hernando Quintero
Jaiter Cáceres Ochoa
Placido Cuaran

Indicadores 1 y 2 Renovacion y Equilibrio

Indicador 1 % Brote

N°1 % brotes = $\frac{\text{brotes}}{\text{Total cultivo}} \times 100 = \frac{2 \text{ nuevo}}{24} \times 100 = 8.3$ ✓ $- \frac{2}{19} \times 100 = 10.5$

$\frac{6 \text{ Maduro}}{24} \times 100 \rightarrow 25$ ✓ $\frac{9 \text{ Seco}}{24} \times 100 = 37.5$ ✓

$\frac{5 \text{ cortado}}{24} \times 100 \rightarrow 20$ ✓ $= 100\%$

N°2 (A) $\frac{2 \text{ brotes}}{19} \times 100 = 10.5$ (B) $\frac{6}{19} \times 100 =$ (C) $\frac{9}{19} \times 100 = 47.3$

Grupo N°1 Brotes	Jovenes	Firmes	Viejo	Total
10,50 %	10.5 %	31.50 %	47.30 %	100 %
Promedio 10%	16 %	40 %	33 %	

Dominancia $\frac{4}{100} \times 100 = 46\%$ Suelo guadua

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

Codigo Regional :	76
Codigo Centro:	101076
Fecha de elaboración:	16/10/2020
ID Proceso:	

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: 2-03-2026
NOMBRE DEL FUNCIONARIO: JULIAN D. NARANJO
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 71779229

En desarrollo de la comisión No. **1026** durante los dias **168-20-21 Y 28** del mes de FEBRERO. **2026** se informa que en los tramos detallados a de continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE	VALOR PAGADO
18-02-2026	CALI-DAGUA-CALI	TRANSPORTE INTERM	17.493
20-02-2026	CALI-DAGUA-CALI	TRANSPORTE INTERM	17.493
21-02-2026	CALI-DAGUA-CALI	TRANSPORTE INTERM	17.493
28-02-2026	CALI-DAGUA-CALI	TRANSPORTE INTERM	17.493
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**69.972**

Para efectos legales el CONTRATISTA certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica unicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: JULIAN D. NARANJO	**Nombre completo:** JUAN F. RIOS	**Nombre completo:** ÁLEX AMED VALENCIA
	Cargo: SUPERVISOR CDTI	**Cargo:** SUBDIRECTOR CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHoehernan	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL VALLE
Fecha y Hora Sistema:	17/02/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2926 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18926	**Fecha Registro:**	2026-02-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-922910 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	686.578,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	686.578,00	**Saldo x Obligar:**	686.578,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de	71779229	**Razón Social:**	JULIAN DAVID NARANJO MONTOYA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	30378474451	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16714352	**Nombre:**	ALEX AMED VALENCIA ROJAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de**	**1026**	**Número:**	OV 1026	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-02-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922938 CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO	Nación	10	CSF		686.578,00	0,00		
					Total:	686.578,00	0,00	686.578,00	686.578,00

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVO: DAGUA :18-20-21-28 FEB 2026 SOCIALIZACIÓN DEL EVENTRO DE DIVULGACIÓN TECNOLOGICA IMPORTANCIA ECOLOGICA DE LA GUADUA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-922910	CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN	2026-02-28	686.578,00	686.578,00	NINGUNO

PINILLA GARZON
CESAR AUGUSTO

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO


Oficina Virtual de Radicación
SENA
10 de Marzo de 2026
MINISTERIO DEL TRABAJO
Inicio
Nueva Radicación
Consulta Radicación
Administración
Detalles del radicado
Datos de la Radicación
Datos Básicos
Descripción Radicación
Descripción de la Radicación:
1026
Adjuntos
Estado
Nombre
Tipo
Tamaño KB
01_LEGALIZACIÓN_1026_JULIAN_DAVID_NARANJO.pdf
pdf
1807503
Página 1 de 1
VOLVER
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General
Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia