



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 PUTUMAYO  
CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO

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

Código Regional	86
Código Centro	951810
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	07112-500280

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA	Banco a consignar:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.152.195.759	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jjeraso@sena.edu.co	Número de Cuenta:	479010128173
IP/Nº de contacto:	3118484653	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:	9151817/2026	Nº Compromiso SIIF	32526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN, ASÍ COMO REALIZAR SEGUIMIENTO A ETAPA				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 43.950.712
Número de pago	3	Valor Total del Contrato:	\$ 54.938.390		
Valor Bruto Pago:	\$ 5.493.839,00		Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 38.456.873	

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 721.021	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 6.214.860</b>		<b>\$ 0</b>
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.707.974</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

**LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR**

	Abril	Marzo	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	4649831390	Base retención en la fuente a título de ICA	3.707.974,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Valor base IVA	5.588.460,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 23.000	\$ 23.000	Reteica - 74902 - SIBUNDOY	55.885,00	1,000%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	\$ 621.486	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 34.479.550	\$ 1.236.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.301.000	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$5.437.954,00</b>	

**SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Municipio de Sibundoy-Instructora de Formación Regular; Especialidad: Medio ambiente y biotecnología
Actividades desarrolladas del 1 al 30 de abril de 2026
1. Impartir FPI Presencial Titulada; Grupo: 3240138; Competencia: 240201528; RAP 1 a RAP 4; horas 30
2. Impartir FPI Presencial Titulada; Grupo: 3411513; Competencia: 220201501; RAP 1 a RAP 3; horas 30
3. Impartir FPI Presencial Titulada virtual; Grupo: 3389030; Competencia: 240201528; RAP 1 a RAP 4; horas 24
4. Impartir FPI Presencial Titulada virtual; Grupo: 3389027; Competencia: 240201528; RAP 1 a RAP 4; horas 24
5. Participar en la segunda jornada de diseño curricular_Sede Maguare; horas 60
Total horas formación en el mes: 168

**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

*Juliana E.*

JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA  
EL CONTRATISTA

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

*Daira Yamile Cordoba Erazo*

DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO  
INSTRUCTOR G08

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  
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1152195759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	SIBUNDOY DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO	
DIRECCIÓN:	CENTRO TELÉFONO:	4111111	
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>4649831390</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996371962

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 351.700
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 351.700</b>
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		1	\$ 274.700
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 274.700</b>
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 23.000
<b>SUBTOTAL:</b>				1	<b>\$ 23.000</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 649.400</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 649.400</b>

Usuario: 1152195759  
CONTRASEÑA: 199223!!EmmaBE



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

Usuario que Genera Reporte: MHRnarvaez FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO  
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 7 de abril de 2026

**Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial**

Solicitud de Comisión No.	18626	Fecha Solicitud	2026-04-07	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-07	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONTRATISTA INSTRUCTORA REGULAR			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

**CDP de viáticos**

Consecutivo CDP	6526	Dependencia Solicitante	951845 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	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
JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA	CC: 1152195759	CONTRATISTA INSTRUCTORA REGULAR	Autorizada	2026-04-16	2026-04-17	PUTUMAYO / SIBUNDOY	PUTUMAYO / MOCOA	1,5	No	50	1,5	5.493.839,00	385.283,00	577.925,00	143.096,00	721.021,00	COM 18626 Participar en la segunda jornada presencial de diseño curricular sede maguare, para el tecnólogo en RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA. Cod 7331051
<b>Totales Solicitud de Comisión</b>													<b>577.925,00</b>	<b>143.096,00</b>	<b>721.021,00</b>		

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

COM 18626 Participar en la segunda jornada presencial de diseño curricular sede maguare, para el tecnólogo en RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA. Cod 7331051

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

Nombre:	""	Cargo:	""
---------	----	--------	----



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

Usuario que Genera Reporte: MHRnarvaez FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO  
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 7 de abril de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES	Fecha Verificación:	07/04/2026 12:31:02
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------



Versión: 01

Código:  
GCCON-F-095

## PROCESO

## GESTIÓN CONTRACTUAL

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada 

## DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				06/04/2026				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA				Tipo:	C.C.	No.	1.152.195.759	
CONTRATO	No.	9151817	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación de servicios personales de carácter temporal para desarrollar formación profesional integral titulada y/o Complementaria presencial y/o virtual en los diferentes programas de formación, así como realizar seguimiento a etapa productiva de requerirse. Lo anterior de acuerdo con el proceso de gestión de formación profesional integral, en la especialidad relacionada con el perfil del instructor y de acuerdo con programación realizada por el Centro, en la oferta del Programa de Formación Regular y full popular del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima del SENA.							
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Putumayo			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA			CARGO	Subdirector (e) de Centro con Funciones de Director Regional Putumayo			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO			CARGO	COORDINADORA ACADEMICA			

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA		SIBUNDOY-MOCCA-SIBUNDOY					
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL	Putumayo			DEPENDENCIA/CENTRO	Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Putumayo		ENTIDAD O EMPRESA:	SENA		CONTACTO	312 8323081
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	16	4	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	17	4	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Participar en la segunda jornada presencial de diseño curricular sede maguare, para el tecnólogo en "RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA". Cod: 733105-1						

## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Participar de los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programa o conjunto de programas por redes tecnológicas, para garantizar integridad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de actividades de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección de aprendices, entre otras.
2	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento.

## AGENDA

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

Día Inicio	16	4	2026
Desplazamiento ruta de ida:	Sibundoy-Mocca hora: 05:00 a.m		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	terrestre		
Actividades a ejecutar:			
16	HORA: 08:00 a.m - 12:00 m	Revisión de compromisos, validación interna del perfil de egreso- ingreso y justificación del programa en mención.	
	HORA: 12:00 m a 2:00 p.m	Descanso	
	HORA: 2:00 p.m a 06:00 p.m	Ajustes al perfil de egreso- ingreso y justificación de acuerdo a resultados en la validación interna, para el tecnólogo en "RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA". Cod: 733105-1	
Día 2	17	4	2026
Actividades a ejecutar:			
17	HORA: 08:00 a.m - 12:00 m	Validación externa del perfil de egreso- ingreso y justificación del programa en mención, con los sectores productivos. Construcción de matrices de correlación de las competencias relacionadas para el tecnólogo en "RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA". Cod: 733105-1	
	HORA: 12:00 m a 2:00 p.m	Descanso	
	HORA: 2:00 p.m a 03:00 p.m	Revisión y cargue de anexos a las plantillas del programa matriz de correlación, plantilla de diseño.	
Día Fin	17	4	2026
Desplazamiento ruta de regreso:	Mocca-Sibundoy hora: 4:00 p.m		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	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	\$90.000
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$0

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA	Nombres y Apellidos: DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO	Juliana E.
Cargo: Subdirector (e) de Centro con Funciones de Director Regional Putumayo	Cargo: Coordinadora academica	Nombres y Apellidos: JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHalenis AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO  
 Fecha y Hora Sistema: 8/04/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6526 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	201826	Fecha Registro:	2026-04-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	721.021,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	721.021,00	Saldo x Obligar:	721.021,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1152195759	Razón Social:	JASLYTH JULIANA ERASO CASANOVA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	--------------------------------	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	479010128173	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	--------------------------------	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--	--------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	18626	Número:	COM18626	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-04-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	----------	-------	-------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951845 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	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					
						721.021,00	0,00		
					<b>Total:</b>	721.021,00	0,00	721.021,00	721.021,00

Objeto:	COM 18626 GASTOS DE VIAJE A MOCOIA DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2026. Participar en la segunda jornada presencial de diseño curricular sede maguare, para el tecnólogo en RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA. Cod 7331051
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-04-08	721.021,00	721.021,00	NINGUNO

*Acuerdo*

*[Firma]*





**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

**CIUDAD Y FECHA:** Mocoa, 18/04/26

**PRESENTADO A:** Freider Alejandro Narváez Herrera – subdirector Centro Agroforestal Y Acuícola Arapaima – Putumayo

<b>ORDEN DE VIAJE No:</b> 18626	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>FECHA DE FINALIZACION:</b>
	16 de abril de 2026	17 de abril de 2026
<b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO</b> Mocoa- Putumayo	<b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION</b>	<b>OTRA: (ciudad)</b>
	Putumayo/ Centro Agroforestal Y Acuícola Arapaima	
<b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> Participar en la segunda jornada presencial de diseño curricular sede maguare, para el tecnólogo en "RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA". Cod: 733105-1		
<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Día 1: 16/04/2026</b> Desplazamientos ruta de ida: Sibundoy- Mocoa- hora: 05:00 a.m. Medio de transporte: terrestre <b>Actividades por ejecutar</b> <b>HORA: 08:00 a.m. - 12:00 m:</b> se realizó la revisión de compromisos, validación interna del perfil de egreso- ingreso y justificación del programa en mención. <b>HORA: 12:00 m a 2:00 p.m.:</b> Descanso <b>HORA: 2:00 p.m. a 06:00 p.m.:</b> se realizó justes al perfil de egreso- ingreso y justificación de acuerdo con resultados en la validación interna, para el tecnólogo en "RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA". Cod: 733105-1.</li><li>• <b>Día 2: 17/04/2026</b> <b>Actividades por ejecutar</b> <b>HORA: 08:00 a.m. - 12:00 m:</b> se realizó la validación externa del perfil de egreso- ingreso y justificación del programa en mención, con los sectores productivos y se realizó los respectivos ajustes a la construcción de matrices de correlación de las competencias relacionadas para el tecnólogo en "RESTAURACION ECOLOGICA Y AGROFORESTERIA". Cod: 733105-1. <b>HORA: 12:00 m a 2:00 p.m.:</b> Descanso <b>HORA: 2:00 p.m. a 03:00 p.m.:</b> se realizó la revisión y cargue de anexos a las plantillas del programa matriz de correlación, platilla de diseño. Desplazamiento ruta de regreso: Mocoa-Sibundoy- hora: 4:00 p.m. Medio de transporte: terrestre</li></ul>		
<b>RESULTADOS:</b>		
Se cargo la información parcialmente consolidada a las plantillas asignadas. Se cargo parcialmente los documentos o insumos entregados. <b>Se establecen los siguientes compromisos:</b> <b>1.</b> Consolidar anexos (Justificación, estado del arte ocupación, perfil de egreso, perfil ingreso y matrices de correlación) y hacer entrega formal: viernes 24 de abril de 2026, al líder de diseño <b>Orlando Diaz Aguirre:</b> <a href="mailto:ordiaza@sena.edu.co">ordiaza@sena.edu.co</a>		
<b>EVIDENCIAS O SOPORTES:</b>		
1. Registro fotográfico 2. Listas de asistencia		



3. Tiquetes		
<b>COMPROMISOS</b>		
<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA</b>
Consolidar anexos (perfil de egreso, perfil ingreso y matrices de correlación)	Jaslyth Juliana Eraso Casanova	24/04/2026
<b>CONCLUSIONES:</b>		
1. Las actividades programadas se desarrollaron con normalidad y culminaron exitosamente.		
2. <b>Se establecieron los siguientes compromisos:</b>		
Consolidar anexos (Justificación, estado del arte ocupación, perfil de egreso, perfil ingreso y matrices de correlación) y hacer entrega formal: viernes 24 de abril de 2026, al líder de diseño <b>Orlando Diaz Aguirre:</b> <a href="mailto:ordiaza@sena.edu.co">ordiaza@sena.edu.co</a>		
<b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>		
<b>NOMBRE Y APELLIDO</b>	<b>FIRMA</b>	
Jaslyth Juliana Eraso Casanova		
<b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>		
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b>	<b>FIRMA</b>
Coordinadora Académica	Daira Yamile Cordoba Erazo	



## ANEXOS

### 1. Registro fotográfico





2. Listas de asistencia

**SENA**

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE abril DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S) <u>Segunda Jornada de Diseño Curricular - Sede Magare</u>										
NO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (QUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1.	Alba Milena Ruiz C	1.088.873857		X		SENA FPI	amruiz@sena.edu.co	3167524465	SI	<i>[Signature]</i>
2.	Yareth Pantoya R	69007709		X		SENA FPI	ypantoya@sena.edu.co	3138496403	SI	<i>[Signature]</i>
3.	Quidy Paola Murray	1.124.864.731		X		SENA FPI	pmurray@sena.edu.co	3106284348	SI	<i>[Signature]</i>
4.	JASHUW LOPEZ G	69055581		X		SENA FPI	jlopez@sena.edu.co	3102111994	SI	<i>[Signature]</i>
5.	Julianna E	1152143259		X		SENA FPI	jlopez@sena.edu.co	3118989653	SI	<i>[Signature]</i>
6.	Nury Reda Guzmán T	1124949759		X		SENA FPI	nrguzman@sena.edu.co	3165001935	SI	<i>[Signature]</i>
7.	Alfonso Díaz A	18.143.223	X			FPI/ Diseño Curricular	ordiana@sena.edu.co	3202356852	SI	<i>[Signature]</i>

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.

**SENA**

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 17 DEL MES DE abril DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S) <u>Segunda Jornada de Diseño Curricular - Sede Magare</u>										
NO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (QUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1.	Julianna E	1152143259		X		SENA FPI	jlopez@sena.edu.co	3118989653	SI	<i>[Signature]</i>
2.	Michael Quiroz	7723308974		X		FPI	mquiroz@sena.edu.co	3202356852	SI	<i>[Signature]</i>
3.	JASHUW LOPEZ G	69055581		X		FPI	jlopez@sena.edu.co	3102111994	SI	<i>[Signature]</i>
4.	Nury Reda Guzmán T	1124949759		X		FPI	nrguzman@sena.edu.co	3165001935	SI	<i>[Signature]</i>
5.	Alfonso Díaz A	18.143.223	X			Diseño Curricular	ordiana@sena.edu.co	3202356852	SI	<i>[Signature]</i>

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.

GOR-F-085 V02



3. Tiquetes de desplazamiento

1160 Borrón de 9/07/052 / Cpl. 321 428 7291

NÚMERO DE TIQUETE  
**0021**

**TRANSIBUNDOYS.A.**  
NIT. 800.107.830-I CEL: 312 482 8369  
TAQUILLAS MOCOA CEL: 312 480 2159 - PASTO CEL: 312 408 7422 - SIBUNDOY CEL: 312 482 8369

VEHICULO NO. **42**      FECHA DE VIAJE **16/04/2026**      HORA DE VIAJE **04:00**

VALIDO PARA UN VIAJE

ORIGEN **Mocó**      VALOR DEL PASAJE \$ **75.000**

DESPACHADOR **[Signature]**      CANTIDAD DE EQUIPAJE DE BODEGA **-**

NOMBRES Y APELLIDO DEL PASAJERO **[Signature]**      VALOR TOTAL DECLARADO EQUIPAJE DE BODEGA **-**

No DE IDENTIFICACIÓN **[Signature]**

CELULAR **311 8484653 - 1007.105.759**

Asociación de Transportadores Valle de Sibundoy NIT. 800.107.830-I

Escaneado con CamScanner



**COOTRANSURP LTDA**  
 Dirección: Carrera 7 # 5-49 Mocoa  
 Nit: 846000431  
 Telefono: 3209372944

**TIQUETE DE VIAJE No 143868**

VIAJE	VJ0123688
FECHA Y HORA	2026-04-17/04:00 PM
VEHICULO	2063
PLACA	SCT565
RUTA AUT.	MOCOA - SIBUNDOY
ORIGEN	MOCOA
DESTINO	SIBUNDOY
SILLA(S)	3
PAGO E	PAX 1
SERVICIO	CORRIENTE
CC	NOMBRE
1152195759	JULIANA CASANOVA
VALOR UND:	\$ 45,000
TOTAL:	\$ 45,000

USUARIO: RUBEN - 7951  
 SUCURSAL 01-MOCOA  
 EXPEDICION: 2026-04-15 13:09:51



Nota: "cumplimiento ley 1581 de 2012 - protección de datos personales - cootransurpltda@gmail.com" "aplican terminos y condiciones contenidos en nuestra página oficial de facebook www.facebook.com/cootransurp.ltda/"  
 Factura POS No: TG143868



CUFE:  
 9574757c2ce098e098a903180baabbc6b1652  
 7b0f9e7309e2ac610cab30ba44380dd1e8006:  
 21697d5d2259a891

Software utilizado  
 TIQUETE GO  
 www.tiquetego.com

