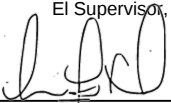


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		63
			Código Centro		101063
			Fecha Elaboración		10 de Abril de 2026
			Versión		ENERO - 1,26
			ID de Proceso		92825-654816
REGIONAL QUINDÍO					
REPOTENCIACION DE CENTROS					
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1					
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: HECTOR FABIO RIOS ORTIZ			Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 9.764.979			Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: hfrios@sena.edu.co			Número de Cuenta: 27200026441		
IP/N° 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					
N° del contrato: 9188063/2026		N° Compromiso SIIF 10626		Número de pagos durante la vigencia del contrato 8	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		APOYOS ADM. Y GEST: PRESTAR SERVICIOS COMO INGENIERO AGRÓNOMO PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE CACAO EN UNIDADES PRODUCTIVAS Y ASOCIACIONES RAD 63-9-2026-001448			
DATOS PERIODO DEL PAGO					
Del 01/04/2026 Al 30/04/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 31.500.000			
Número de pago 2		Valor Total del Contrato: \$ 36.000.000			
Valor Bruto Pago: \$ 4.500.000,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 27.000.000			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 4.500.000		Ninguno 0,00%			
Ingresos por comisiones \$ 374.274		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.874.274					
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.256.474		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Abril		Marzo	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		1081207375	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.800.000		\$ 1.800.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 225.000		\$ 225.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 288.000		\$ 288.000	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 18.800		\$ 18.800	
		\$			
		\$			
		\$			
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% \$27.583.640		\$ 1.086.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 992.000					
Retención en la Fuente Contingente \$					
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.256.474,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.361.274,00	
				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 - PEREIRA 8.723,00 0,200%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				- 0,00 0%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$4.491.277,00	
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: El día 7 de abril participe de encuentro virtual para avanzar en la articulación instit					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: El 1 de abril asistí a la reunión virtual de planeación y articulación con la participa					
Acciones proyectadas del 11 al 30 de abril del 2026: Continuaré apoyando el análisis de adopción de tecnologías y prácticas sostenibles					
Los días 7 y 8 de abril, inicie el proceso de sistematización y digitalización de la información suministrada en formatos físicos por					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: El 9 de abril realice encuentro virtual con Gestor empresarial comunitario, para social					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: Los días 7 y 8 de abril participe en la recepción de información de las necesidades pre					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: El día 8 de abril se llevó a cabo la sistematización de la información contenida en las					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: Participé en la retroalimentación en los avances de los resultados del diagnóstico, esp					
Acciones Realizadas del 1 al 10 de abril 2026: Apoye en el informe de actividades correspondiente al mes de abril de acuerdo con las c					
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					
			HECTOR FABIO RIOS ORTIZ EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,		
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.			JOHN EDWIN CARDONA MARIN PROFESIONAL G04		
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 HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ DIRECTOR REGIONAL G05					



Cliente:

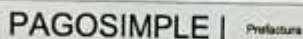
PAGADA 2026-04-11 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

II. DATOS DEL AFILIADO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IV.TOTALES



Fecha creación reporte:	2026-04-17, 03:07:22 PM	Tipo Planilla: N. PLANILLA CORRECCIONES			
Nro Planilla Corregida:	1081207375	Periodo Cotización:	marzo de 2026	Periodo Servicio:	marzo de 2026
				Referencia pago (PIN):	8824070111
				Fecha límite de pago:	2026-04-21

GUARDADA 17/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HECTOR FABIO RIOS ORTIZ	Dirección	CL 62D #5 B - 34 MZ A CS3PARQUESDEBOQUIA	
Documento	CC9764979	Teléfono	3457468	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados 1
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	RISARALDA	
Ciudad	PEREIRA	Identificación		
Representante Legal				

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO. Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3:00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total					
Identificación	Afiliante y Nombre	Tip. Inscripción	Orden Inscripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Administradora	Sal. Pens.	Aporte Pens.	Administradora	Sal. Salud	Aporte Salud	Administradora	Sal. Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	Sal. Cajas	Aporte Cajas	Administradora	Sal. Parafiscales	Aporte Parafiscales	Total
02	ESTRADA ROSA DEL RECTOR FABIO	00	00													02	0.000.000	0.000.000	02	0.000.000	0.000.000	02	0.000.000	0.000.000	02	0.000.000	0.000.000	02	0.000.000	0.000.000	0.000.000

III. TOTALES

IBC Permitte	IBC Subal	IBC Reseque	IBC Cales	Apurtes Permite	Apurtes FIB	Apurtes FIB	Apurtes Subal	Apurtes Reseque	Apurtes Cales	Apurtes Base	Apurtes EIB	Apurtes EAP	Apurtes Mto Edificados	Desembarques, Liberacion, Saneos	Intensificadas AIP	SUBTOTAL SIN INTERFEREN DE	TOTAL INTERFEREN	TOTAL FINAL
1.44.200	1.48.200	1.49.200	0.0	1.7.000	0.0	0.0	0.1.100	0.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.14.070	0.0	1.14.070

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

19

Periodo cotización salud

[illegible]

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio



8888240701110000000991231

Mibanco - Compañías AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito



(415)7709998485884(8020)8824070111(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MIBanco) - MOVIRÉD / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVII - ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: <https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/>

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 448634 - Cali 602 5540577 - Medellín 604 5146663 - Bucaramanga 607 8438009 - Cartagena 605 6945444 - Pereira 606 3482582 - Barranquilla 605 3818850 - Resto del País: 018000 871 971 - ¡Más sue Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

183 Poder
de los SINDICATOS

Bogotá, 11 de abril de 2026

Apreciado usuario,

Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: HECTOR FABIO RIOS ORTIZ

Documento de Identidad: CC 9764979

Usuario: HECTOR RIOS

Teléfono: 3457488

Número de Planilla: 1081207375

Fecha de Recepción: 11 de abril de 2026

Periodo de Cotización: 2026-03

Información relacionada a Pensiones

Administradora: 25-14 - COLPENSIONES

Número de empleados: 1

Valor: \$280.200

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS010 - EPS SURA

Número de empleados: 1

Valor: \$218.900

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Número de empleados: 1

Valor: \$18.300

Total Pagado: \$517.400

Cordialmente,

SERVICIO AL CLIENTE

SIMPLE S.A.

¡Más que fácil, SIMPLE! ®

FonoSIMPLE: Teléfonos Bogotá: 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 8000 -

Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del país: 018000 971 971 Chat

www.pagosimple.com/portal/chat; de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm. O

déjenos su mensaje en nuestro formulario de contacto en www.pagosimple.com/portal/contactenos.



BANCO UNIÓN S.A.

NIT 860.006.797-9

Fecha	17/04/2026
Hora	15:29:06
Asesor	ESANCHEZD
Agencia	105-PEREIRA CC BOLIVAR PLAZA
Ciudad	66001-Pereira-Risaralda
Medio de pago	Efectivo
Valor	14.400
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE / COLPATRIA
Entidad recaudadora	DAVIBANK
NUMERO DE PIN	8824070111
Número de Autorización:	1412332396
IP	173.15.114.6
Cobro de la Transacción	0.00

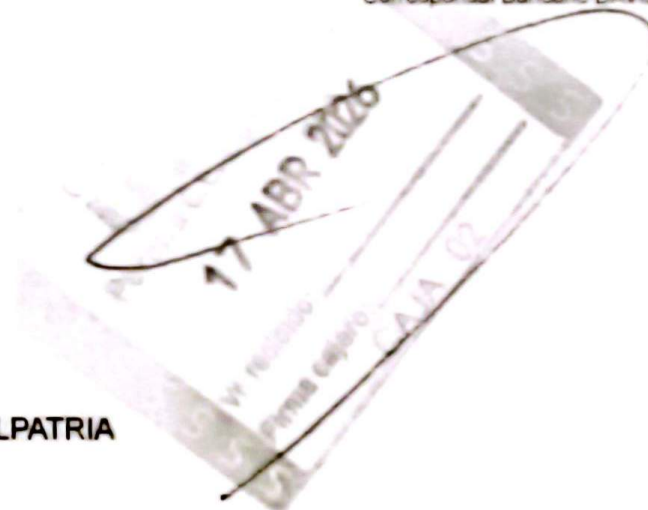
BANCO UNIÓN S.A. Actúa como mero mandatario en el recaudo de dinero para consignación en cuenta. Favor verificar que la naturaleza, titularidad y montos de la transacción coincidan con lo que usted a solicitado. Recuerde que en BANCO UNIÓN S.A. designamos como defensor del cliente principal al Dra. Patricia Amelia Rojas Amézquita para atender las sugerencias o reclamos de nuestros usuarios. Para comunicarse tenga en cuenta esta información: Dirección Calle 64 No 3B-90 Of. 202 de Bogotá, email: defensoria@semarojasasociados.com, Teléfono: (601) 4898285, Horario Lunes a Viernes 8:00 am a 5:30 pm jornada continua. Recuerde que usted puede presentar inquietudes, quejas o reclamos a través de nuestra línea de atención al cliente: 01 8000 111 999

POR FAVOR VERIFIQUE LA INFORMACIÓN DEL TIMBRE

puntored

NIT: 830.513.238-9

Corresponsal Bancario DAVIBANK





LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

9326

Nombre

HECTOR FABIO RIOS ORTIZ

C.C.No.

9.764.979

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 117.589,00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ 117.096,00		
<u>Subtotal</u>	\$ 234.685,00	\$ -	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ -
<u>Valor Neto a Legalizar</u>	\$ 234.685,00	\$ -	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTOR REGIONAL (E)

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTOR REGIONAL (E)

OBSERVACIONES:



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

Usuario que Genera Reporte:MHIsalazaoLEIDY JULIET SALAZAR ORTIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-063-000000SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-03-10-9:42 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	9326	Fecha Solicitud	2026-03-09	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-000000 SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-10	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	FORMACION PROFESIONAL			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	6426	Dependencia Solicitante				101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	Nº. Días	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
HECTOR FABIO RIOS ORTIZ	CC: 9764979	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-14	2026-03-14	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / QUINCHIA	0,5	No	50	0,5	4.500.000,00	235.178,00	117.589,00	117.096,00	234.685,00	Planeación Definir acciones, roles y responsables para la red nacional de cacao con la junta directiva de ASCOCACAO QUINCHÍA
Totales Solicitud de Comisión														117.589,00	117.096,00	234.685,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN
Planeación Definir acciones, roles y responsables para la red nacional de cacao con la junta directiva de ASCOCACAO QUINCHÍA

ORDENADOR DEL GASTO
Identificacion:7538875Nombre:HENRY FERNANDEZ HERNANDEZCargo:DIRECTOR REGIONAL QUINDIO

Firma Responsable			
Verificado Por:	MARIA FERNANDA ECHEVERRI JIMENEZ	Fecha Verificación:	10/03/2026 8:59:32



CERTIFICACION

LEGALIZACION GASTOS DE TRANSPORTE CONTRATISTAS

COMISION DE SERVICIOS No.	9326	PERIODO A LEGALIZAR:	Código Regional :	63 Quindío	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Hector Fabio Rios Ortiz	MARZO 2026	Código Centro:		
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	9.764.979		Fecha de Elaboración:	Marzo 18 de 2026	
En atención a los gastos de transporte autorizados por el Centro de Formación para los desplazamientos del Contratista en ejercicio de sus actividades contractuales, se relaciona a continuación los gastos de transporte efectivamente pagados en el periodo a certificar:					
FECHA	RUTA DEL DESPLAZAMIENTO			VALOR PAGADO	
14/3/2026	Quinchia- Corregimiento de Naranjal / Corregimiento de Naranjal - Quinchia			53.096	
DD/MM/AÑO					
DD/MM/AÑO					
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:				\$ 53.096	
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.					
Teniendo en cuenta la certificación suscrita por el Comisionado y su Jefe Inmediato, se autoriza el presente gasto.					
COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre Completo:	Hector Fabio Rios Ortiz	Nombre Completo:	Jonh Edwin Cardona Marín	Nombre Completo:	HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
Número de Contrato:	CO1.PCCNTR.9188063	Cargo:	COORDINADOR FPI y SNFT	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL (E)
Firma:		Firma:		Firma:	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Pereira 18/03/2026		
PRESENTADO A: Henry Fernández Hernández. Director Regional (E)		
ORDEN DE VIAJE No:	FECHA DE INICIO: 14 de marzo	FECHA DE FINALIZACION: 14 de marzo
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
		Quinchía- Naranjal
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Definir acciones, roles y responsables para la red nacional de cacao con la junta directiva de ASCOCACAO-QUINCHÍA		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: Participación en reunión de trabajo con la junta directiva de la asociación para establecimiento de grupos de trabajo, zonas a intervenir y rutas, y fechas posibles de trabajo en el mar de la “Red Nacional de Cacao”		
RESULTADOS: 1. Se realizó un ejercicio de planeación participativa con la junta directiva de ASOCACAO Quinchía, orientado a definir acciones iniciales en el marco de la Red Nacional del Cacao. 2. Se socializaron las capacidades técnicas del equipo del nodo Risaralda (SENA), identificando posibles líneas de apoyo en calidad, postcosecha y estructuración de iniciativas productivas. 3. Se priorizó como estratégica la implementación de grupos de trabajo en el fortalecimiento de control de plagas y enfermedades (MIPE). 4. Se identificó la oportunidad de estructurar un modelo de propagación y multiplicación de especies vegetativas de patronaje, mediante el establecimiento de un vivero en uno o tres puntos estratégicos dentro del territorio con influencia al proyecto “Red nacional de Cacao”. 5. La asociación manifestó necesidad de estandarizar técnicas de poda de formación, mantenimiento, rehabilitación y control fitosanitario en árboles con densidad alta y ramas improductivas (dentro de un plan de capacitación). 6. Se estableció la necesidad de articulación con actores institucionales que actualmente acompañan a la asociación, con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos. 7. Se definieron como días más adecuados para el trabajo con la comunidad los lunes y sábados.		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe		
1. Diario de campo con fotos 2. Asistencia en diario de campo		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Consolidar grupos de trabajo internos por	Junta directiva ASOCACAO-Quinchía	27 de marzo



temáticas, intereses y necesidades específicas.		
2. Definir posibles ubicaciones estratégicas para la implementación de grupos de trabajo y diseño del vivero.	Junta directiva ASOCACAO-Quinchía	27 de marzo
3. Informar avances de la reunión con la Gobernación de Risaralda (27 de marzo) respecto a la asignación de predio.	Junta directiva ASOCACAO-Quinchía	27 de marzo
4. Establecer contacto con los profesionales de la Gobernación de Risaralda que actualmente acompañan a la asociación, con el fin de coordinar acciones conjuntas.	Equipo SENA – Nodo Risaralda	21 de marzo
5. Brindar acompañamiento técnico en la en control de plagas y enfermedades (MIPE)	Equipo SENA – Nodo Risaralda	27 de marzo
6. Proponer una agenda de trabajo con base en los grupos temáticos definidos por la asociación (Tipos de podas e injertación).	Equipo SENA – Nodo Risaralda	27 de marzo
CONCLUSIONES: La visita a la asociación ASOCACAO Quinchía permitió avanzar en la definición de una ruta inicial de trabajo en el marco de la Red Nacional del Cacao, evidenciando una alta disposición de la junta directiva para participar en procesos de fortalecimiento técnico y organizativo. Se identificó como principal prioridad la implementación de una central de beneficio para el acopio de cacao en baba, como estrategia para mejorar la calidad del grano y fortalecer la comercialización. Asimismo, se reconoce la necesidad de fortalecer la organización interna de la asociación y avanzar en la estructuración técnica y operativa de esta iniciativa. Finalmente, se resalta la importancia de la articulación interinstitucional, especialmente con la Gobernación de Risaralda, como elemento clave para optimizar esfuerzos y generar mayor impacto en el territorio.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Héctor Fabio Rios Ortiz		
VISTO BUENO SUPERVISOR		



CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de formación profesional y SNFT	John Edwin Cardona Marín	

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Articulador RNC
Visto Bueno para
Trámite de
Legalización
08/04/2026

Generalidades

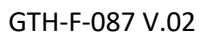
1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

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



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 14 DEL MES DE Mayo DEL AÑO 2020										
OBJETIVO (S)		DEFINICIÓN DE ACCIONES, ROLES Y RESPONSABLES PARA LA RED NACIONAL de CACAO CON LA FUNTA DIRECTIVA de APOYO QUINUA								
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Luz Miriam Velasco Manzo	33917719				Asocacao	vdosolucmian21@gmail.com	3117523052		Luz Miriam Velasco
2	Samuel Mora	2523896				Asocacao		3107218623		Samuel Mora
3	Gustavo Gomez	8010 095				Asocacao		312 214 8831		Gustavo Gomez
4	Fabio Andres Lara	1088018785		—		SENA	facj_199@utpedu.co	3104609387		Fabio Andres Lara
5	Hector Fabio Rios Ortiz	9764979		—		SEDA	hfabia@sena.edu.co	3206841591		Hector Fabio Rios Ortiz

GOR-F-085 V02



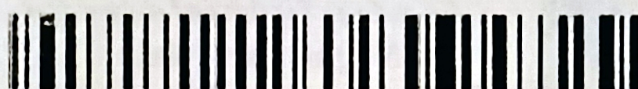


Flota Occidental S.A.
Mejor para viajar

NIT: 891.400.148-0

Servicio de transporte público
terrestre de pasajeros
Equivalente Electrónico

Ruta: Pereira - Quinchía



Tiquete N° 1010010133693

Origen: Pereira Destino: Quinchía
Vehículo: B029 Silla:
Servicio: Corriente - Básico
Fecha: 14/3/26, 8:15 am
N° Documento: 9764979
Nombre: Hector Fabio Rios Ortiz
Vlr Tiquete: \$ 31400 COP
Vlr Seguro AP: \$ 600 COP
Vlr Operación: \$ 32000 COP

PJENIFERV

Pasajero

Forma de Pago: CxC Agencia

Expedido: 14/03/2026, 7:30:00 am

Póliza RCC N°1000019

Póliza AP No. 5-130-1000025

SBS Seguros NIT 860.037.707-9

Por tu seguridad tienes durante el viaje, una Póliza (AP)

Accidentes Personales, consulta en #360 Opción 2-5-1-2

Sottl. Atlas y empresa afiliadora

R-99 PN NA Otros

- El precio total del servicio, incluye los costos y gastos o cualquier cargo adicional a que hubiere lugar.

- Declaro que en mi equipaje de bodega no transporto joyas, dinero en efectivo, portátiles, equipos tecnológicos, celulares, documentos personales, medicamentos y/o mercancías o artículos de alto valor.

ESTE TIQUETE CORRESPONDE A LA REDENCIÓN DE VIAJE
YA PAGADO CON: #1010010133646

TRANSPORTES
BATERO S.A.

Actividad Económica Principal 4921
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 101696

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082341530 de 28/10/2024 - 28/10/2026 autoriza FE - 1 a FE - 1,000,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/03/2026 17:35
Fecha de Vencimiento	14/03/2026 17:35
Fecha de Validación	14/03/2026 17:35
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP



DATOS DEL EMISOR				DATOS DEL CLIENTE			
Razón Social	TRANSPORTES BATERO S.A.			Razón Social	HECTOR FABIO		
NIT	891401534			CC	9764979		
Obligación	NO APLICA			Obligación	NO APLICA		
Email	trans.batero@hotmail.com			Email	hectorfabio9@yahoo.com		
Teléfono	3147910641			Teléfono			
Dirección Fiscal	CL 8 9 62, QUINCHIA, (RISARALDA, CO)			Dirección			
				Ciudad, Depart.			

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	11	SERVICIO DE TRANSPORTE QUINCHIA-PEREIRA	1	94	\$32,000.00		\$32,000.00	\$32,000.00
					Subtotal		\$32,000.00	
					Total a Pagar		\$32,000.00	

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

Solicitud de Comisión No.

13926

Nombre

HECTOR FABIAN OSORIO AGUDELO

C.C.No.

9.732.797

	VALORES A LEGALIZAR	SALDO	
Gastos de Manutención	\$ 117.589,00	\$ -	SALDO A FAVOR
Gastos de Transporte Comisión		\$ -	\$ -
Otros gastos	\$ 22.000,00	\$ 43.096,00	
<u>Subtotal</u>	\$ 139.589,00	\$ 43.096,00	VALOR A REINTEGRAR
Menos retefuente	\$ -	\$ -	\$ 43.096,00
<u>Valor Neto a Legalizar</u>	\$ 139.589,00	\$ 43.096,00	

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE VIAJE CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTOR REGIONAL (E)

SE SOLICITA Y ORDENA EL SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO: HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO: DIRECTOR REGIONAL (E)

OBSERVACIONES: EL VALOR A REINTEGRAR POR \$43.096 CORRESPONDE A GASTOS DE VIAJE



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Pereira 30/03/2026		
PRESENTADO A: HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ		
ORDEN DE VIAJE: 13926	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	27/03/2023	27/03/2023
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA: (ciudad)
	Risaralda	Marsella
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Participación y socialización Proyecto Red Nacional de Cacao, diagnóstico preliminar asociación ACAMIRAN, identificación de necesidades, validación de acciones con articulación institucional y metodología y rutas de trabajo.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
a) Desplazamientos: Pereira-Marsella y Marsella-Pereira b) Reunión con el delegado del alcalde Municipal-UMATA del municipio de Marsella, para socializar el proyecto Red Nacional de Cacao, validación de acciones de articulación institucional. c) Reunión Junta Directiva ACAMIRAN- Validar diagnóstico e identificación de necesidades, propuestas y metodologías de trabajo. d) Planeación rutas de trabajo encuentro con integrantes de Asociación de cacaoteros ACAMIRAN del municipio de Marsella.		
RESULTADOS:		
1. Recopilar información para el diagnóstico de las principales necesidades de la Asociación ACAMIRAN (Fichas para el análisis): i. Entrega de 16 fichas de 38 para la sistematización y su posterior tabulación. ii. 22 fichas faltantes por diligenciar (con diligenciamiento el 29 marzo). iii. Socialización y verificación en campo de los resultados mediante tabulación a la Asociación ACAMIRAN, el 15 de abril. iv. Visitar predios recorrido en la marranita, en acompañamiento de delegado de alcaldía el profesional universitario señor Fabian con número de contacto 311 615 9645 y de la Gobernación del Rda la profesional universitaria Mariana Vélez. v. Gestionar frente al Instituto Colombiano Agropecuario informes de plagas y enfermedades para entregar al SENA. 2. Enviar propuesta de la lista de materiales, herramientas y equipos para la línea de propagación en vivero de plántulas de cacao (patronajes), como el control fitosanitario de plagas y enfermedades, la adecuación de cajones de fermentado y marquesinas de secado. i. Análisis de suelo para fortalecer el componente nutricional del cultivo de cacao (plan nutricional). Revisión de rutas para proceder acciones.		



- ii. Modelo experimental de plántulas con variedad de alto rendimiento FM7- con transferencia otras variedades) *NOTA: La variedad de cacao de origen FM7 (Federación Marsella 7), se desea propagar a escala para hacerla visible como una variedad propia de la región bajo marca reconocida y con los estándares propios.*
 - iii. Ampliación en línea de producción de plántulas de cacao de patronaje de 20.000 a 50.000 mil plántulas.
3. Definir lugar de entrega: se envía por escrito la propuesta de la asociación, lugar de entrega de los materiales para la creación del centro experimental, documentos de legalidad el predio (Contrato de arrendamientos- propiedad del lote) como la elaboración de una propuesta de negociación con la comunidad indígena de la hacienda Brasil para la adquisición de lote Brasil (compra o arrendamiento): de acuerdo para la alianza, se socializará socializar con Mariana Vélez de Gobernación- Línea comercial (310 218 8677) y Juan Carlos López del SENA.
 4. Transformación: N/A. La asociación manifiesta no tener interés en este componente su línea base sería fermentado, secado y comercializado.
 5. Propuesta para Alianzas línea comercial: a desarrollar en otra sesión con el apoyo de Mariana Velez profesional universitaria de Gobernación y Juan Carlos del SENA:
 - Cómo avanzar con los indígenas en la adquisición o arrendamiento del lote en la finca Brasil.
 - Cómo negociar con los Privados (clientes externos): kakaw company – Rusos
 6. Propuesta de trabajo experimental bajo parcelas: Se plantea la necesidad de trabajar bajo modelos de parcelas, para seguimiento de componentes agronómicos del cultivo de cacao, en cuanto a rendimientos por árbol y reducción de plagas y enfermedades.

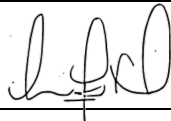
También se aclararon requisitos administrativos relacionados con la visita técnica prevista para el **15 de abril**, incluyendo la necesidad de contar con documentos de propiedad o arrendamiento del predio donde funcionará la parcela demostrativa y áreas del proyecto.

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

1. Acta de la reunión
2. Registro fotográfico.
3. Listado de asistencia

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Finalizar fichas de diagnóstico de los asociados	Presidente de la asociación	30 de marzo
Entregar al SENA la documentación del predio para la futura parcela experimental.	Presidente de la asociación	10 abril
Articular con la Gobernación la línea comercial y posibles eventos	Equipo Comercial Gobernación y SENA	1-15 abril
Identificación de la parcela experimental	Ing. Agrónomo	15 abril
Programar y ejecutar visita técnica con el equipo profesional y salida	SENA	15 abril



de campo (diagnostico del cultivo de cacao e identificación zona de vivero y huertas).		
Sistematizar diagnóstico y definir plan de compras de equipos y herramientas.	SENA	15 abril
CONCLUSIONES: 1. La Asociación ACAMIRAN ha mostrado una sólida cohesión organizativa, aspecto que facilita el modelo IAP y la implementación del proyecto “RED NACIONAL DEL CACAO”. 2. La reunión con la asociación ACAMIRAN permitió avanzar en la definición de una ruta inicial de trabajo en el marco de la Red Nacional del Cacao, evidenciando una alta disposición de la junta directiva para participar en procesos de fortalecimiento técnico y organizativo. 3. La Alcaldía y la Gobernación reiteran su compromiso de articulación institucional para evitar duplicidad de acciones y sumar capacidades a favor del proceso cacaotero del municipio de Marsella. 4. La asociación deberá consolidar la información productiva y organizativa requerida antes del 15 de abril para su posterior sistematización. 5. Se ratifica la importancia de culminar el diagnóstico para poder definir el plan de compras e inversiones del proyecto para su debida ejecución. 6. El SENA realizará la socialización ampliada del proyecto con el total de asociados en la visita de campo planeada en la vereda La Miranda.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Héctor Fabio Rios Ortiz		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de Formación Profesional Integral y SNFT	John Edwin Cardona Marín	

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.



2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

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

COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES

Actividad Económica Principal 4921
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FP - 95450

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075938605 de 29/07/2024 - 29/07/2026 autoriza FP - 1 a FP - 10,000,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 27/03/2026 07:57
Fecha de Vencimiento 27/03/2026 07:57
Fecha de Validación 27/03/2026 07:57
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Efectivo
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MARSELLA LTDA	Razón Social	HECTOR FABIO
Nombre Comercial	COOTRANSMAR	Nombre Comercial	
NIT	891408235	CC	9764979
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	cootransmar@hotmail.com	Email	HFRIOS@SENA.EDU.CO
Teléfono	3148853047	Teléfono	
Dirección Fiscal	CL 5 11 A 46 ESQ, MARSELLA, (RISARALDA, CO)	Dirección	
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	10	SERVICIO DE TRANSPORTE PEREIRA MARSELLA - Vehículo: 12 WHN789 - Conductor: 10112173 EDUARDO VILLARRGA -	1	94	\$11,000.00		\$11,000.00	\$11,000.00
1					Subtotal		\$11,000.00	
					Total a Pagar		\$11,000.00	

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES

Actividad Económica Principal 4921
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FM - 74532
Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075938787 de 29/07/2024 - 29/07/2026 autoriza FM - 1 a FM - 10,000,000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 27/03/2026 14:40
Fecha de Vencimiento 27/03/2026 14:40
Fecha de Validación 27/03/2026 14:40
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Efectivo
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MARSELLA LTDA	Razón Social	HECTOR FABIO
Nombre Comercial	COOTRANSMAR	Nombre Comercial	
NIT	891408235	CC	9764979
Obligación	IVA	Obligación	NO APLICA
Email	cootransmar@hotmail.com	Email	HFRIOS@SENA.EDU.CO
Teléfono	3148853047	Teléfono	
Dirección Fiscal	CL 5 11 A 46 ESQ, MARSELLA, (RISARALDA, CO)	Dirección	
		Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	SERVICIO DE TRANSPORTE MARSELLA PEREIRA - Vehículo: 16 TJQ739 - Conductor: 4452496 MANUEL BERNAL -	1	94	\$11,000.00		\$11,000.00	\$11,000.00

1	Subtotal						\$11,000.00	
Total a Pagar							\$11,000.00	

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE





REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (I)	SOCIALIZACION EDO. NACIONAL DE CASOS REPRESENTATIVOS ALCOHOLIA DE MARSELLA - UNATA - ACUERDOS DIAGNOSTICO Y PLANACION ACCIONES ABRIL
--------------	--

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO EJECUTIVO	DEPENDENCIA EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TÉLEFONO/FAX	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Luz Helena Páez	24824011				ACAMINAM		3107144773	—	Luz Helena Páez
2	Jim Neme g. Fy	75066331				ACAMINAM		3107144773	—	Jim Neme g. Fy
3	José Isidro Padr	18701100				ACAMINAM		3107144773	—	José Isidro Padr
4	Abilio H. Giraldo	44413753				ACAMINAM		3107144773	—	Abilio H. Giraldo
5	Mariano Vélez	1112774635				ACAMINAM		3107144773	—	Mariano Vélez
6	Heber Fabio Ríos	7764979				ACAMINAM		3107144773	—	Heber Fabio Ríos
7	Verónica Arístides	42144253		—		ACAMINAM		3107144773	—	Verónica Arístides

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aeronáutica 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.



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

Usuario que Genera Reporte: MHIsalazao LEIDY JULIET SALAZAR ORTIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-063-000000 SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-03-20-3:33 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial											
Solicitud de Comisión No.		13926	Fecha Solicitud		2026-03-19	Estado de la Comisión		Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad REGIONAL	36-02-00-063-000000 SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION	
Tipo de Comisión		Servicio	Fecha Aut. / Rech.		2026-03-20	Genera Viáticos		SI	Genera gastos de viaje	Si	
Transporte por Vía		Terrestre	Área u Oficina		FORMACION PROFESIONAL	FORMACION PROFESIONAL		Tipo de trámite	Comisión Inicial	NO	
CDP de viáticos											
Consecutivo CDP		6426	Dependencia Solicitante		101066 INVESTIGACIÓN APLICADA Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS DE FORMACIÓN						
Rubro Presupuestal de Viaticos			C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje			C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Dias	Pernocla Último día Comisión	Porcentaje Pernocla	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
HECTOR FABIO RIOS ORTIZ	CC: 9764979	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-27	2026-03-27	RISARALDA / PEREIRA	RISARALDA / MARSELLA	0,5	No	50	0,5	4.500.000,00	235.178,00	117.589,00	65.096,00	182.685,00	Socializar Proyecto Red Nacional de Cacao, diagnostico preliminar asociación ACAMIRAN, identificación de necesidades y validación de acciones de articulación institucional.
Totales Solicitud de Comisión													117.589,00	65.096,00	182.685,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN		
Socializar Proyecto Red Nacional de Cacao, diagnostico preliminar asociación ACAMIRAN, identificación de necesidades y validación de acciones de articulación institucional.		
ORDENADOR DEL GASTO		
Identificación:	7538875	Nombre: HENRY FERNANDEZ HERNANDEZ
		Cargo: DIRECTOR REGIONAL QUINDIO
Firma Responsable		
Verificado Por:	MARIA FERNANDA ECHEVERRI JIMENEZ	Fecha Verificación: 20/03/2026 14:34:19

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	160424046	233750026	17/04/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **9764979**

Descripción del Pago: **Reintegro Viáticos**

Dirección IP: **190.130.96.88**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 43,096.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Reintegro Viáticos	1	\$ 43,096.00	COP\$ 43,096.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	160424046	233750026	17/04/2026

Número de Identificación

9764979

Primer Apellido (si es Persona natural)

Rios

Dígito de Verificación (Si es persona

Departamento

QUINDIO

Dirección de Domicilio

Manzana A casa 3 parque de Boquia

Localización

Nacional

Correo electrónico

hfrios@sena.edu.co

Regional

Quindio

Número Orden de Viaje

13926

Valor del Pago

43096.00

Primer Nombre ó Razón Social

Hector

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

ARMENIA (QUINDIO)

Ciudad de Domicilio

Pereira

Teléfono de Contacto

+57,320 6841591

Código SIIF

3-1-01-2-13-1-05

Regional Centros SIIF

36-02-00-063-000000

Año Periodo a Pagar

2026

Valor Total

43096.00