



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 GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

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

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Código Regional   | 76            |
| Código Centro     | 931110        |
| Fecha Elaboración | Abril de 2026 |
| Versión           | ENERO - 1,26  |
| ID de Proceso     | 08508-148408  |

**DATOS DEL CONTRATISTA**

|  |                             |   |                 |
|--|-----------------------------|---|-----------------|
| Nombres y apellidos:   | JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS | Banco a consignar:                              | BANCO COLPATRIA |
| Cédula de Ciudadanía   | 16.849.778                  | Tipo de cuenta:                                 | AHORROS         |
| Correo electrónico:  | jflorezr@sena.edu.co        | Número de Cuenta:                               | 5952009973      |
| IP/Nº de contacto:   | 3007928877                  | 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?                                    |                             |   |                 |
| Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600   |                             |   |                 |
| 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) |                             |   |                 |
| ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?                       |                             |   |                 |
| Concepto del pago corresponde a:   |                             |   |                 |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.   |                             |   |                 |

**DATOS DEL CONTRATO**

|  |   |                    |       |  |    |
|--|---|--------------------|-------|--|----|
| Nº del contrato:   | 9180880/2026  | Nº Compromiso SIIF | 17926 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 11 |
| OBJETO CONTRACTUAL:<br>(Descripción del servicio prestado) | INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS |                    |       |  |    |

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

|                   |                 |    |            |                              |               |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del               | 01/04/2026      | Al | 30/04/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 39.794.975 |
| Número de pago    | 3               |    |            | Valor Total del Contrato:    | \$ 49.269.969 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.737.497,00 |    |            | Nuevo Saldo del Contrato:    | \$ 35.057.478 |

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

|   |                     |                                       |             |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Ingresos por honorarios                 | \$ 4.737.497        | Ninguno                               | 0,00%       |
| Ingresos por comisiones                 | \$ 468.728          | Retencion en la Fuente del Periodo    | \$ 0        |
| <b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>       | <b>\$ 5.206.225</b> |                                       | <b>\$ 0</b> |
| <b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b> | <b>\$ 3.492.225</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 | 3.492.225,00          | TARIFA |
|--|---------------|--------------|---|-----------------------|--------|
| Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS                                     | -----         | 1080087705   | Base retención en la fuente a título de ICA   | 0,00                  |        |
| Ingreso Base de Cotización - IBC   | \$ 1.894.999  | \$ 1.894.999 | Valor base IVA                                | 0,00                  |        |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud                                    | \$ 236.900    | \$ 236.900   | IVA (Si es RESPONSABLE)                       | 0,00                  | 19%    |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión                                  | \$ 303.200    | \$ 303.200   | Menos Retención en la Fuente                  | 0,00                  | 0,00%  |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional                            | \$ -          | \$ 0         | Menos Retención IVA                           | 0,00                  | 15%    |
| ARL  | \$ 9.900      | \$ 9.900     | Reteica - 8299                                | 0,00                  | 0,000% |
|  | \$ -          | \$ -         |   | 0,00                  | 0,000% |
|  | \$ -          | \$ -         |   | 0,00                  | 0,000% |
|  | \$ -          | \$ -         |   | 0,00                  | 0,000% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias                          | \$ -          | \$ -         |   | 0,00                  | 0,000% |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC  | \$ -          | \$ -         | Pro-UCEVA                                     | 26.031,00             | 0,500% |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias                            | \$ -          | \$ -         | Universidad del Pacifico                      | 0,00                  | 0,500% |
| Intereses Prestamo de Vivienda   | \$ -          | \$ -         | Otras Retenciones                             | 0,00                  | 0,000% |
| Dependientes hasta   | \$ -          | \$ -         | Otras Retenciones                             | 0,00                  | 0,000% |
| Salud hasta  | \$ 837.984    | \$ -         | Otras Retenciones                             | 0,00                  | 0,000% |
| Renta Exenta 25%   | \$ 37.927.505 | \$ 1.164.000 |   | 0,00                  |        |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 2.211.000  |              |   |                       |        |
| Retención en la Fuente Contingente   | \$ -          | \$ -         | Descuentos de embargo (Si tiene)              | 0,00                  |        |
|  |               |              | <b>VALOR A PAGAR</b>                          | <b>\$4.711.466,00</b> |        |

**SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

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

Se da gestion y de la competencia de bilinguismo y se evalúan las evidencias de aprendizaje de todas las fichas asignadas:

Actividad física 3387680, Peluqueria 3314035, peluqueria 3406529, Gestion administrativa en salud 3293968, cosmetologia 3411641

Actividad física 3173742, Actividad física 3311932

Gestion y entrega de la documentación solicitada para cuenta de cobro

Gestion legalización comisiones

Comisión: 16926 del 10 de Marzo Con numero de radicado : 72026139954

Comisión 22826 del 17 de Marzo con numero de radicado: 72026165779

Comisión 25726 no ejecutada con Radicado de reintegro N° 213164447

**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

**JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS  
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,

**LUZ ANGELA DÍAZ SALAS  
INSTRUCTOR G18**

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  
EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**



# PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION  
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-12, 02:40:51 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1080087705

Periodo Cotización:

marzo de 2026

Periodo Servicio:

marzo de 2026

## PAGADO 10/04/2026

### I. DATOS DEL APORTANTE

|                            |                             |                           |                     |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Razón Social</b>        | JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS |                           |                     |
| <b>Documento</b>           | CC16849778                  | <b>Dirección</b>          | CRA 16 71 A 51      |
| <b>Tipo de Empresa</b>     | INDEPENDIENTE               | <b>Teléfono</b>           | 3007928877          |
| <b>Tipo Persona</b>        | NATURAL                     | <b>Forma Presentación</b> | ÚNICO               |
| <b>Ciudad</b>              | CALI                        | <b>Departamento</b>       | VALLE DEL CAUCA     |
| <b>Representante Legal</b> |                             | <b>Identificación</b>     |                     |
| <b>Total Afiliados</b>     | 1                           | <b>ARP</b>                | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                             |                |                   | Novedades |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Pensiones |     |     | Salud |          |          | Riesgos  |          |                | Cajas             |                |                | Parafiscales      |              |            | Total       |                |                |                      |             |             |             |      |                   |       |      |            |
|--------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-------|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------|------|------------|
| Identificación     | Apellidos y Nombres         | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING       | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | USP | COR | USI | SIN | IGE | UMC       | AVP | ACP | IRP   | Dias FER | Dias EPS | Dias ANC | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión       | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud         | Aporte Salud | Tarifa     | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja             | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |      |            |
| CC 16849778        | JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS | 59             | 00                |           |     |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |       | 0        | 30       | 30       | 30       | 0              | (230301) PORVENIR | \$ 1.894.999   | \$ 303.200     | (EPS010) EPS SURA | \$ 1.894.999 | \$ 236.900 | 0,522       | \$ 1.894.999   | \$ 9.900       | (NIN-CC) NINGUNA CCF | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0        | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0  | \$ 0 | \$ 550.000 |

### III. TOTALES

| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.894.999 | \$ 1.894.999 | \$ 1.894.999 | \$ 0      | \$ 303.200      | \$ 236.900    | \$ 9.900        | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                  | \$ 0   | \$ 0              | \$ 550.000                     | \$ 0                    | \$ 550.000  |



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 2 de marzo de 2026

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

|                           |           |                   |                        |                       |            |   |         |                         |    |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|---|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 16926     | Fecha Solicitud   | 2026-03-02             | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE |         |                         |    |
| Tipo de Comisión          | Servicio  | Fecha Aut./ Rech. | 2026-03-02             | Genera Viáticos       | SI         | Genera gastos de viaje  | Si      | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía        | Terrestre | Área u Oficina    | COORDINACIÓN ACADÉMICA |                       |            | Tipo de trámite   | Inicial | Comisión Inicial        |    |

**CDP de viáticos**

|                                |   |                         |   |  |                                       |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Consecutivo CDP                | 3126  | Dependencia Solicitante | 931185 CTRO DE GEST TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR |  |                                       |   |  |  |  |
| 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  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS          | CC: 16849778               | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2026-03-10             | 2026-03-10           | VALLE / CALI             | VALLE / TULUA             | 0,5      | No                           | 50                  | 0,5        | 4.737.497,00        | 266.535,00           | 133.268,00           | 101.096,00            | 234.364,00          | VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 10 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA |
| <b>Totales Solicitud de Comisión</b> |                            |                        |            |                        |                      |                          |                           |          |                              |                     |            |                     | <b>133.268,00</b>    | <b>101.096,00</b>    | <b>234.364,00</b>     |                     |  |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 10 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 79450648 | Nombre: | EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

**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: 2026/03/02 09:29:40 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 2 de marzo de 2026

Firma Responsable

|                 |                        |                     |                    |
|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Verificado Por: | JUAN RICARDO LUNA TORO | Fecha Verificación: | 02/03/2026 9:26:36 |
|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|



Firmado digitalmente por:  
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Cédula de ciudadanía: 79450648  
Usuario SIF: MHeoherrer  
2/03/2026 9:30:18 a. m.



Versión: 05

Código:  
GTH-F-090

## PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

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

26/02/2026

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS

Tipo:

C.C.

No.

16849778

CONTRATO

No.

CO1.PCCNTR  
.9180880

AÑO

2025

FECHA VENCIMIENTO  
DEL CONTRATO

12

12

10

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTAR TEMPORALMENTE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL O A DISTANCIA, EN BILINGÜISMO CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO DE GESTIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - REGIONAL VALLE DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

DIRECCIÓN GENERAL/  
REGIONAL

Valle\_del\_Cauca

DEPENDENCIA/  
CENTRO

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

NOMBRE DEL ORDENADOR DEL  
GASTO (de la Movilización)

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

CARGO

SUBDIRECTOR CGTS

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)  
DEL CONTRATO

ESTRELLA IZQUIERDO ALZATE

CARGO

COORDINADORA ACADEMICA

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA

CALI - TULUA - CALI

DIRECCIÓN GENERAL/  
REGIONAL

Valle\_del\_Cauca

DEPENDENCIA/  
CENTRO

Centro de Gestión Tecnológica de Servicios

CIUDAD/DEPARTAMENTO O  
MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O  
CIUDAD/PAISENTIDAD O  
EMPRESA:

junta de acción comunal barrio  
victoria calle 29 # 35 -06

CONTACTO

3217547900

FECHA INICIO DEL  
DESPLAZAMIENTO

10

3

2026

FECHA FIN DESPLAZAMIENTO

10

3

2026

OBJETIVO DEL  
DESPLAZAMIENTO

Impartir formacion y realizar seguimiento académico de la competencia de bilinguismo para la ficha 3314035 Te. Peluqueria

## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1

Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.

2

Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad tiene definido para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades tales como: asociar a las rutas de aprendizaje a los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados, comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices, concertaciones y resultados de planes de mejoramiento y hallazgos en el registro de la información

## AGENDA

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

| Día Inicio                                      | 10              | 3  | 2026 |  |
|---|-----------------|--|------|--|
| Desplazamiento ruta de ida:                     | CALI - TULUA    |  |      |  |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE       |  |      |  |
| Actividades a ejecutar:                         |                 |  |      |  |
| 10  | HORA: 7 AM      | Trabajo en equipos audios rutina                                 |      |  |
|   | HORA: 9 AM      | Socializacion transcripciones sobre rutinas                      |      |  |
|   | HORA: 10:30AM   | Revisión y corrección pronunciaciones y estructuras sobre rutina |      |  |
|   | HORA: 11:30 AM  | Dictados internos entre aprendices con vocabulario rutina        |      |  |
|   | HORA: 12: 30 AM | Varios   |      |  |
| Desplazamiento ruta de regreso:                 | TULUA - CALI    |  |      |  |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE       |  |      |  |

## Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de \$XXXXXX

Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de \$53.096

Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de \$40,000 (cuando aplique)

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:

Firmado digitalmente por  
Edgar Orlando Herrera Prieto,  
Subdirector de Centro de  
Gestión Tecnológica de  
Servicios

FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :

FIRMA DEL CONTRATISTA:

Nombres y Apellidos:

EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Nombres y Apellidos: Estrella Izquierdo Alzate

Cargo: SUBDIRECTOR CGTS

Cargo: Coordinadora académica

Nombres y Apellidos: José Alejandro Florez Ramos



| <b>FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA</b>   |   |   |
|--|---|---|
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b> (En la que se presenta el informe)<br>Cali, 13 de marzo de 2026   |   |   |
| <b>PRESENTADO A:</b> (Nombre del ordenador del gasto y cargo)<br><b>Orlando Herrera Prieto – subdirector de centro</b>   |   |   |
| <b>ORDEN DE VIAJE No:</b><br>16926   | <b>FECHA DE INICIO:</b><br>10/03/2026   | <b>FECHA DE FINALIZACION:</b><br>10/03/2026 |
| <b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:</b><br>Tuluá   | <b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION:</b><br>Regional Valle – Centro de gestión tecnológica y de servicios. CGTS | <b>OTRA: (ciudad)</b>                       |
|  |   |   |
| <b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b><br><br>IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA   |   |   |
| <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión de parámetros para la actividad de transferencia final, customer service attendance for hairdressing.</li><li>2. Practica y socialización de vocabulario de saludos y despedidas formales para incluir en actividad de transferencia final de la guía.</li><li>3. Desarrollo y elaboración de guiones para la actividad de simulación de atención al cliente</li><li>4. Corrección de guiones y observaciones a los guiones de las simulaciones de cada grupo.</li><li>5. Cierre de la sesión</li></ol> |   |   |
| <b>RESULTADOS:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Desarrollo de los materiales necesarios (guion) para la actividad de simulación de transferencia.</li><li>2. Aclaración y practica de dudas e inquietudes de vocabulario y pronunciación.</li></ol>   |   |   |
| <b>EVIDENCIAS O SOPORTES:</b> Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe  |   |   |
|  |   |   |
| <b>COMPROMISOS</b>   |   |   |
| <b>ACTIVIDAD</b>   | <b>RESPONSABLE</b>  | <b>FECHA</b>                                |
| Guion revisado para la actividad de transferencia de la guía de aprendizaje de bilingüismo.  | Aprendices  | 17/03/2026                                  |
| <b>CONCLUSIONES:</b><br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Se inicia diseño y se hace observaciones del guión de la actividad de transferencia de la guía</li><li>2. se definio y completo el guión para las practicas y ensayos de la actividad de customer service attendance.</li></ol>   |   |   |
| <b>DATOS DEL CONTRATISTA</b>   |   |   |
| <b>NOMBRE Y APELLIDO</b>   |   | <b>FIRMA</b>                                |



|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| José Alejandro Flórez Ramos<br>Radicado: 72026139954 |                                     | <i>José Alejandro Flórez Ramos</i> |
| <b>VISTO BUENO SUPERVISOR</b>                        |                                     |                                    |
| <b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>                          | <b>NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR</b> | <b>FIRMA</b>                       |
| Coordinador académico                                | Estrella Izquierdo Álzate           | <i>Estrella Izquierdo Álzate</i>   |



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 2 de marzo de 2026

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

|                           |           |                   |                        |                       |            |   |         |                         |    |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|---|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 16926     | Fecha Solicitud   | 2026-03-02             | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE |         |                         |    |
| Tipo de Comisión          | Servicio  | Fecha Aut./ Rech. | 2026-03-02             | Genera Viáticos       | SI         | Genera gastos de viaje  | Si      | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía        | Terrestre | Área u Oficina    | COORDINACIÓN ACADÉMICA |                       |            | Tipo de trámite   | Inicial | Comisión Inicial        |    |

**CDP de viáticos**

|                                |   |                         |   |  |                                       |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Consecutivo CDP                | 3126  | Dependencia Solicitante | 931185 CTRO DE GEST TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR |  |                                       |   |  |  |  |
| 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  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS          | CC: 16849778               | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2026-03-10             | 2026-03-10           | VALLE / CALI             | VALLE / TULUA             | 0,5      | No                           | 50                  | 0,5        | 4.737.497,00        | 266.535,00           | 133.268,00           | 101.096,00            | 234.364,00          | VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 10 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA |
| <b>Totales Solicitud de Comisión</b> |                            |                        |            |                        |                      |                          |                           |          |                              |                     |            |                     | <b>133.268,00</b>    | <b>101.096,00</b>    | <b>234.364,00</b>     |                     |  |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 10 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 79450648 | Nombre: | EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

**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: 2026/03/02 09:29:40 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 2 de marzo de 2026

Firma Responsable

|                 |                        |                     |                    |
|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Verificado Por: | JUAN RICARDO LUNA TORO | Fecha Verificación: | 02/03/2026 9:26:36 |
|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|



Firmado digitalmente por:  
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Cédula de ciudadanía: 79450648  
Usuario SIF: MHeoherrer  
2/03/2026 9:30:18 a. m.



### Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

**72026139954**

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud está fuera de este horario se empezará a procesar a partir del día hábil siguiente.

[← REGRESAR AL INICIO](#)



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 9 de marzo de 2026

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

|                           |           |                   |                        |                       |            |   |         |                         |    |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|---|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 22826     | Fecha Solicitud   | 2026-03-09             | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE |         |                         |    |
| Tipo de Comisión          | Servicio  | Fecha Aut./ Rech. | 2026-03-09             | Genera Viáticos       | SI         | Genera gastos de viaje  | SI      | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía        | Terrestre | Área u Oficina    | COORDINACIÓN ACADÉMICA |                       |            | Tipo de trámite   | Inicial | Comisión Inicial        |    |

**CDP de viáticos**

|                                |   |                         |   |  |                                       |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Consecutivo CDP                | 3126  | Dependencia Solicitante | 931185 CTRO DE GEST TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR |  |                                       |   |  |  |  |
| 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  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS          | CC: 16849778               | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2026-03-17             | 2026-03-17           | VALLE / CALI             | VALLE / TULUA             | 0,5      | No                           | 50                  | 0,5        | 4.737.497,00        | 266.535,00           | 133.268,00           | 101.096,00            | 234.364,00          | VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 17 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA |
| <b>Totales Solicitud de Comisión</b> |                            |                        |            |                        |                      |                          |                           |          |                              |                     |            |                     | <b>133.268,00</b>    | <b>101.096,00</b>    | <b>234.364,00</b>     |                     |  |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 17 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 79450648 | Nombre: | EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

**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: 2026/03/09 12:10:50 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 9 de marzo de 2026

Firma Responsable

|                 |                        |                     |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Verificado Por: | JUAN RICARDO LUNA TORO | Fecha Verificación: | 09/03/2026 12:09:19 |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|



Firmado digitalmente por:  
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Cédula de ciudadanía: 79450648  
Usuario SIF: MHeoherrer  
9/03/2026 12:11:30 p. m.



Versión: 05

Código:  
GTH-F-090

## PROCESO

## GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

## 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                         |   |                        |     |                        | 26/02/2026                                 |      |     |          |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                    |   |                        |     |                        | IDENTIFICACIÓN:                            |      |     |          |
| JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS                            |   |                        |     |                        | Tipo:                                      | C.C. | No. | 16849778 |
| CONTRATO   | No.   | CO1.PCCNTR<br>.9180880 | AÑO | 2025                   | FECHA VENCIMIENTO<br>DEL CONTRATO          | 12   | 12  | 10       |
| OBJETO CONTRACTUAL:                                    | PRESTAR TEMPORALMENTE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS, EN LA MODALIDAD PRESENCIAL, VIRTUAL O A DISTANCIA, EN BILINGÜISMO CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO DE GESTIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - REGIONAL VALLE DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. |                        |     |                        |  |      |     |          |
| DIRECCIÓN GENERAL/<br>REGIONAL                         | Valle_del_Cauca   |                        |     | DEPENDENCIA/<br>CENTRO | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios |      |     |          |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL<br>GASTO (de la Movilización) | EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  |                        |     | CARGO                  | SUBDIRECTOR CGTS                           |      |     |          |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A)<br>DEL CONTRATO               | ESTRELLA IZQUIERDO ALZATE   |                        |     | CARGO                  | COORDINADORA ACADEMICA                     |      |     |          |

## INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

|  |   |   |                       |  |  |          |            |  |
|--|---|---|-----------------------|--|--|----------|------------|--|
| RUTA   | CALI - TULUA - CALI   |   |                       |  |  |          |            |  |
| DIRECCIÓN GENERAL/<br>REGIONAL                                   | Valle_del_Cauca   |   |                       | DEPENDENCIA/<br>CENTRO                                       | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios |          |            |  |
| CIUDAD/DEPARTAMENTO O<br>MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O<br>CIUDAD/PAIS |   |   | ENTIDAD O<br>EMPRESA: | junta de acción comunal barrio<br>victoria calle 29 # 35 -06 |  | CONTACTO | 3217547900 |  |
| FECHA INICIO DEL<br>DESPLAZAMIENTO                               | 17  | 3 | 2026                  | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO                                     | 17   | 3        | 2026       |  |
| OBJETIVO DEL<br>DESPLAZAMIENTO                                   | Impartir formación y realizar seguimiento académico de la competencia de bilinguismo para la ficha 3314035 Te. Peluqueria |   |                       |  |  |          |            |  |

## OBLIGACIONES DEL CONTRATO

|   |  |
|---|--|
| 1 | Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato, aplicando según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad. Desde su planeación hasta la emisión de juicios de evaluación.   |
| 2 | Registrar, verificar y hacer seguimiento oportuno en el sistema de información que la entidad tiene definido para la Gestión de la Formación Profesional Integral mediante las siguientes actividades tales como: asociar a las rutas de aprendizaje a los aprendices nuevos, reintegrados o trasladados, comunicar al Coordinador Académico oportunamente anomalías, inconsistencias, novedades de aprendices, concertaciones y resultados de planes de mejoramiento y hallazgos en el registro de la información |


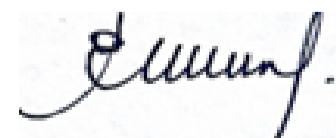
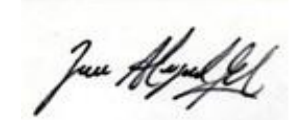
## AGENDA

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

|   |                 |   |      |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|---|------|--|--|--|--|--|
| Día Inicio                                      | 17              | 3   | 2026 |  |  |  |  |  |
| Desplazamiento ruta de ida:                     | CALI - TULUA    |   |      |  |  |  |  |  |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE       |   |      |  |  |  |  |  |
| Actividades a ejecutar:                         |                 |   |      |  |  |  |  |  |
| 17  | HORA: 7 AM      | Dictados generales en clase sobre vocabulario rutina              |      |  |  |  |  |  |
|   | HORA: 9 AM      | Entrega y formalizacion de evidencia vocabularios rutina          |      |  |  |  |  |  |
|   | HORA: 10:30AM   | Socializacion evidencia final - Labour life                       |      |  |  |  |  |  |
|   | HORA: 11:30 AM  | Actividad de reflexion sobre vocabulario laboral y rutina laboral |      |  |  |  |  |  |
|   | HORA: 12: 30 AM | Varios  |      |  |  |  |  |  |
| Desplazamiento ruta de regreso:                 | TULUA - CALI    |   |      |  |  |  |  |  |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE       |   |      |  |  |  |  |  |

## Observaciones:

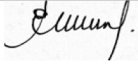
|  |                           |
|--|---------------------------|
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de    | \$XXXXXX                  |
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de | \$53.096                  |
| Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de             | \$40,000 (cuando aplique) |

|  |   |   |
|--|---|---|
| FIRMA ORDENADOR DE GASTO:<br><br>Firmado digitalmente por<br>Edgar Orlando Herrera Prieto,<br>Subdirector de Centro de<br>Gestión Tecnológica de<br>Servicios | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :<br> | FIRMA DEL CONTRATISTA:<br> |
| Nombres y Apellidos:<br>EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO   | Nombres y Apellidos: Estrella Izquierdo Alzate  | Nombres y Apellidos: José Alejandro Florez<br>Ramos   |
| Cargo: SUBDIRECTOR CGTS  | Cargo: Coordinadora académica   |   |



| FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA   |   |   |
|---|---|---|
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b> (En la que se presenta el informe)<br>Cali, 06 de Abril de 2026  |   |   |
| <b>PRESENTADO A:</b> (Nombre del ordenador del gasto y cargo)<br><b>Orlando Herrera Prieto – subdirector de centro</b>  |   |   |
| <b>ORDEN DE VIAJE No:</b><br>22826  | <b>FECHA DE INICIO:</b><br>17/03/2026   | <b>FECHA DE FINALIZACION:</b><br>17/03/2026 |
| <b>LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO:</b><br>Tuluá  | <b>REGIONAL / CENTRO DE FORMACION:</b><br>Regional Valle – Centro de gestión tecnológica y de servicios. CGTS   | <b>OTRA: (ciudad)</b>                       |
|   | <b>OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:</b> IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA |   |
| <b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aclaración de dudas guiones para preparación actividad de transferencia final de la guía.</li><li>2. Practica de pronunciación de guion de actividad de transferencia.</li><li>3. simulacro inicial actividad de transferencia cierre.</li><li>4. Establecimiento de acuerdos con aprendices con novedades pendientes de evidencia anterior</li><li>5. Cierre de la sesión</li></ol> |   |   |
| <b>RESULTADOS:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Revisión final de presentaciones para evidencia de transferencia final de la guía.</li><li>2. Establecidos el orden y las condiciones para la entrega de la evidencia final sgte sesión.</li></ol>  |   |   |
| <b>EVIDENCIAS O SOPORTES:</b> Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asistencia a la formación de los aprendices. (ver anexo al final)</li><li>2. Tiquetes de desplazamiento al lugar de formación. (ver anexo al final)</li><li>3. Recurso fotográfico. (ver anexo al final)</li></ol>   |   |   |
| COMPROMISOS   |   |   |
| ACTIVIDAD   | RESPONSABLE   | FECHA                                       |
| Asistencia de todos los grupos para presentación final  | Aprendices  | 31/03/2026                                  |
| <b>CONCLUSIONES:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se desarrollaron las ultimas correcciones y practicas para la entrega de la evidencia final siguiente sesión.</li><li>2. Cierre de explicaciones y pendientes de aprendices que tenían alguna novedad previa.</li></ol>   |   |   |
| DATOS DEL CONTRATISTA   |   |   |
| NOMBRE Y APELLIDO   | FIRMA   |   |
| José Alejandro Flórez Ramos<br>Radicado: 72026165779  |   |   |
| VISTO BUENO SUPERVISOR  |   |   |



| CARGO DEL SUPERVISOR  | NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR | FIRMA  |
|-----------------------|------------------------------|--|
| Coordinador académico | Estrella Izquierdo Álzate    |  |



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE  
 Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 9 de marzo de 2026

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

|                           |           |                   |                        |                       |            |   |         |                         |    |
|---------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|---|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 22826     | Fecha Solicitud   | 2026-03-09             | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE |         |                         |    |
| Tipo de Comisión          | Servicio  | Fecha Aut./ Rech. | 2026-03-09             | Genera Viáticos       | SI         | Genera gastos de viaje  | Si      | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía        | Terrestre | Área u Oficina    | COORDINACIÓN ACADÉMICA |                       |            | Tipo de trámite   | Inicial | Comisión Inicial        |    |

**CDP de viáticos**

|                                |   |                         |   |  |                                       |   |  |  |  |
|--------------------------------|---|-------------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Consecutivo CDP                | 3126  | Dependencia Solicitante | 931185 CTRO DE GEST TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR |  |                                       |   |  |  |  |
| 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  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--|
| JOSE ALEJANDRO FLOREZ RAMOS          | CC: 16849778               | CONTRATISTA INSTRUCTOR | Autorizada | 2026-03-17             | 2026-03-17           | VALLE / CALI             | VALLE / TULUA             | 0,5      | No                           | 50                  | 0,5        | 4.737.497,00        | 266.535,00           | 133.268,00           | 101.096,00            | 234.364,00          | VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 17 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA |
| <b>Totales Solicitud de Comisión</b> |                            |                        |            |                        |                      |                          |                           |          |                              |                     |            |                     |                      | <b>133.268,00</b>    | <b>101.096,00</b>     | <b>234.364,00</b>   |  |

**OBJETO DE LA COMISIÓN**

VIÁTICOS FORMACIÓN- TULUÁ - 17 MAR - IMPARTIR FORMACIÓN Y REALIZAR SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE LA COMPETENCIA DE BILINGÜISMO PARA LA FICHA 3314035 TE. PELUQUERÍA

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                              |        |  |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 79450648 | Nombre: | EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|

**VISTO BUENO JEFE INMEDIATO**

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

**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: 2026/03/09 12:10:50 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHeoherrer EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE  
Fecha y Hora Generación Reporte: lunes, 9 de marzo de 2026

Firma Responsable

|                 |                        |                     |                     |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Verificado Por: | JUAN RICARDO LUNA TORO | Fecha Verificación: | 09/03/2026 12:09:19 |
|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|



Firmado digitalmente por:  
Nombre: EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO  
Cédula de ciudadanía: 79450648  
Usuario SIF: MHeoherrer  
9/03/2026 12:11:30 p. m.



### Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

**72026165779**

También recibirá un correo electrónico con esta información.

Tenga en cuenta que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m., por lo tanto, si su solicitud esta fuera de este horario se empezara a procesar a partir del día hábil siguiente.

[REGRESAR AL INICIO](#)

## Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

### DATOS DE LA EMPRESA

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

### DATOS DEL CLIENTE

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Identificación del Obligado:    | 16849778                   |
| Nombre del Obligado:            | JOSE ALEJANDRO FLOREZ      |
| Teléfono de Contacto:           | 3007928877                 |
| Correo Electrónico del Pagador: | alejoflorezramos@gmail.com |
| IP:                             | 191.106.138.6              |

### FORMA DE PAGO

#### DATOS DEL PAGO

|                     |  |
|---------------------|--|
| Medio de Pago:      | Pagos ACH PSE  |
| Fecha del Pago:     | 10/04/2026   |
| Ticket ID:          | 113323   |
| Transacción/CUS:    | 213164447  |
| Tipo de usuario:    | Persona  |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada                                   |
| Concepto:           | Reintegro comision viaticos no ejecutados numero 25726 |
| Ciclo Transacción:  | 5  |

| FORMA DE PAGO     |               |
|-------------------|---------------|
| Banco:            | DAVibank S.A. |
| Cód. de servicio: | 1006          |
| Total:            | 234364        |
| Total Iva:        | 0             |
| No. Pago:         | 113323        |

\* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA