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 AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**912410**
Fecha Elaboración	**Mayo de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**16412-124435**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE WILLIAM CASTRILLON CANO	**Banco a consignar:**	BANCO AGRARIO DE COLOMB
Cédula de Ciudadanía	14.886.355	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jwcastrillon@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	469770057904
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9093125/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**13926**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTRUCTOR PARA DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, CONFORME A LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES..

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/05/2026**	**Al**	**31/05/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 33.794.167
Número de pago	**4**			**Valor Total del Contrato:**	$ 46.743.334
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.500,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 29.056.667

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.737.500	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 671.748	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.409.248**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.637.348**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**84675430**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.895.000	$ 1.895.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800
		$	
		$	
		$	
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%	$ 37.927.505	$ 1.212.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 3.036.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.637.348,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.409.248,00	
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 - 8523 - CALI	0,00	0,000%
Reteica - 8523 - GUADALAJARA D	16.228,00	0,300%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
Pro-UCEVA	27.046,00	0,500%
Universidad del Pacífico	0,00	0,500%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.694.226,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se anexa planilla de seguridad social y soporte de pago

Se anexa informe de legalizacion desplazamiento- contratista.

Se anexa informe contractual con anexo de evidencias.

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 WILLIAM CASTRILLON CANO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

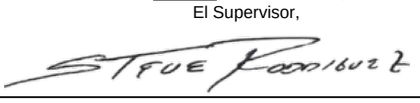
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,



EDISON STEVE RODRIGUEZ FORERO
INSTRUCTOR 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
LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

14/05/26 11:09:38 USUARIO: SIC - C.C. 14886355

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-12, 07:03:10 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 84675430

Periodo Cotización: abril de 2026 **Periodo Servicio:** abril de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8900685309

PAGADO 02/05/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE WILLIAM CASTRILLON CANO		
Documento	CC14886355	**Dirección**	CR 10 #13 - 14 BARRIO SANTA BARBARA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUGA	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	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	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días 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 14886355	JOSE WILLIAM CASTRILLON CANO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.900.000	$ 237.500	1,044	$ 1.900.000	$ 19.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.400

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
$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 304.000	$ 237.500	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.400	$ 0	$ 561.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

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

sáb, 2 may, 1

¡Hola, José William castrillon Cano!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 561.400

Empresa: ENLACE OPERATIVO - CESANTIAS

Descripción: Pago a ENLACE OPERATIVO SA, ref: 8900685309-202604-E4B25B9F621C

Fecha de la transacción: 02/05/2026

CUS: 273548000

Gracias por utilizar nuestro servicio.

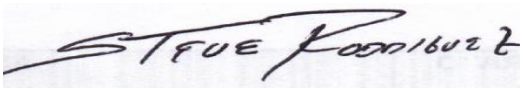


VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATISTA PARA EJECUTAR MÚLTIPLES CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN
(Directiva Presidencial 01 del 17 de enero de 2022)

De acuerdo con los principios de colaboración armónica, coordinación y articulación, señalados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política y en cumplimiento a lo establecido en la Directiva Presidencial 01 del 17 de enero de 2022, El Centro Agropecuario de Buga CAB, consultó en el Portal Anticorrupción de Colombia – PACO la información del contratista JOSE WILLIAM CASTRILLON CANO identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 14886355 expedida en Buga, encontrado que actualmente ejecuta más de un contrato con el Estado.

Del análisis de la información registrada en la base de datos consultada, se identificó que no existen potenciales conflictos de interés, toda vez que no existe relación de afinidad o de consanguinidad con la contratista conforme a lo establecido en el numeral 6 de la Directiva Presidencial 001 del 17 de enero de 2022.

Dado en Guadalajara de Buga, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).



EDISON STEVE RODRIGUEZ FORERO
SUPERVISOR DE CONTRATO
Cargo: Coordinador Académico

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
GUADALAJARA DE BUGA 30 DE ABRIL 2026

PRESENTADO A:
LUDWIG MAURICIO ROJAS

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
48426	**13/04/2026**	**23/04/2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
BUGA-JAMUNDI-CALI-DAGUA-BUGA	Valle/Centro Agropecuario de Buga	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir Formación profesional integral a los aprendices en el area Técnico en Asistencia Administrativa ficha 3168606 en la I.E. Comercial Litecom-FICHA 3168512 I.E DE DAGUA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Dia 1. 13/04/2026**
   Desplazamientos ruta de ida: Buga-Dagua.
   Medio de transporte:
   Terrestre.
   Hora de Inicio: 08:00 Am
   Hora Fin: 17:00 pm
   Actividades a Aprendizaje ejecutadas: Identificar los elementos conceptuales de la gestión de los documentos archivísticos requeridos para el trámite de documentos según la normatividad y aplicación en las unidades productivas.
   Programa: Técnico en Asistencia Administrativa
   Ficha: 3168512
   Institución Educativa y/o población (Si Aplica): I.E. EL DAGUA
   Competencia: TRAMITAR CORRESPONDENCIA DE ACUERDO CON PROCESOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.
   Resultados de Aprendizaje: DESPACHAR LOS DOCUMENTOS FISICOS Y/OELECTRONICOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA Y POLITICAS INSTITUCIONALES.
   Actividad de Aprendizaje: Identificar los elementos conceptuales de la gestión de los documentos archivísticos requeridos para el trámite de documentos según la normatividad y aplicación en las unidades productivas.
   Desplazamiento Ruta de regreso: Dagua– Buga.
   Desplazamientos Internos: N/A

2. **Dia 2. 16/04/2026**
   Desplazamientos ruta de ida: Buga-Jamundí.
   Medio de transporte:
   Terrestre.
   Hora de Inicio: 08:00 Am

Hora Fin: 17:00 pm
Actividades a Aprendizaje ejecutadas: Identificar los elementos conceptuales de la gestión de los documentos archivísticos requeridos para el trámite de documentos según la normatividad y aplicación en las unidades productivas.
Programa: Técnico en Asistencia Administrativa
Ficha: 3168606
Institución Educativa y/o población (Si Aplica): I.E. COMERCIAL LITECOM
Competencia: TRAMITAR CORRESPONDENCIA DE ACUERDO CON PROCESOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.
Resultados de Aprendizaje: DESPACHAR LOS DOCUMENTOS FISICOS Y/OELECTRONICOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA Y POLITICAS INSTITUCIONALES.
Actividad de Aprendizaje: Identificar los elementos conceptuales de la gestión de los documentos archivísticos requeridos para el trámite de documentos según la normatividad y aplicación en las unidades productivas.
Desplazamiento Ruta de regreso: Jamundí – Buga.
Desplazamientos Internos: N/A

3. **Dia 3. 17/04/2026**

No se impartió la formación al ser día Cívico el 17 de abril de 2026, según lineamientos del SENA.
Se efectúa reintegro del Viatico y se adjunta el soporte.

4. **Dia 4. 23/04/2026**
Desplazamientos ruta de ida: Buga-Jamundí.
Medio de transporte:
Terrestre.
Hora de Inicio: 08:00 Am
Hora Fin: 17:00 pm
Actividades a Aprendizaje ejecutadas: Identificar los elementos conceptuales de la gestión de los documentos archivísticos requeridos para el trámite de documentos según la normatividad y aplicación en las unidades productivas.
Programa: Técnico en Asistencia Administrativa
Ficha: 3168606
Institución Educativa y/o población (Si Aplica): I.E. COMERCIAL LITECOM
Competencia: TRAMITAR CORRESPONDENCIA DE ACUERDO CON PROCESOS TÉCNICOS Y NORMATIVA.
Resultados de Aprendizaje: DESPACHAR LOS DOCUMENTOS FISICOS Y/OELECTRONICOS GENERADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVA Y POLITICAS INSTITUCIONALES.
Actividad de Aprendizaje: Identificar los elementos conceptuales de la gestión de los documentos archivísticos requeridos para el trámite de documentos según la normatividad y aplicación en las unidades productivas.
Desplazamiento Ruta de regreso: Jamundí – Buga.
Desplazamientos Internos: N/A

RESULTADOS:

1. Apropiación del conocimiento de las competencias según la planeación pedagógica en el programa Técnico en ASISTENCIA ADMINISTRATIVA en las fichas 3168606 Y 3168512 de la IE LITECOM Y DAGUA SEDE CENTRAL en su fase de EJECUCION.
2.

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

1. Registro Fotográfico IE LITECOM-BUITRERA SEDE SAN GABRIEL-DAGUA SEDE CENTRAL.
2. Listado de asistencia.
3. Tiquetes de viaje.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Entregar las evidencias de las actividades desarrolladas en los medios dispuestos por el instructor	Aprendices asociados a las fichas - 3168606 – 3168512.	**30 DE ABRIL 2026**
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Los aprendices muestran su interés por el programa de formación técnico en Asistencia Administrativa asistiendo a formación en el horario establecido.

2. Se concluye que los aprendices están construyendo conocimiento a través de la búsqueda de los resultados de aprendizaje requeridos en el programa.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
JOSE WILLIAM CASTRILLON CANO	

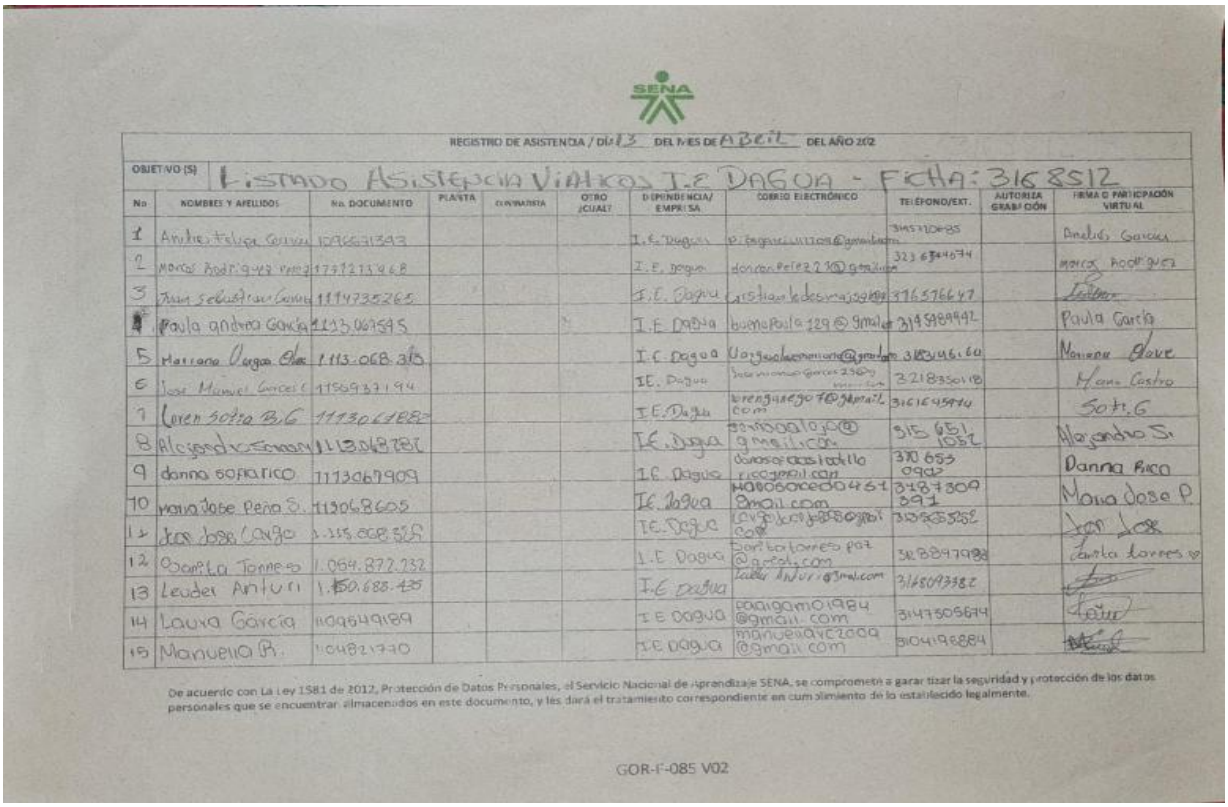
VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador Académico	**EDISON STEVE RODRIGUEZ FORERO**	

IE: EL DAGUA
FICHA: 3168512
FECHA: 13 DE ABRIL 2026
REGISTRO FOTOGRAFICO.



LISTADO DE ASISTENCIA.



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 13 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): LISTADO ASISTENCIA VIATICOS I.E DAGUA - FICHA: 3168512

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Amelia Felipa Garcia	1096631393				I.E. Dagua		3145720835		Amelia Garcia
2	Marcos Andrés Ruiz	1111211968				I.E. Dagua		3236340674		Marcos Rodriguez
3	Juan sebastian Cuenca	1114735265				I.E. Dagua		3165766647		
4	Paula andrea García	1113067595				I.E Dagua		3195989942		Paula García
5	Mariana Vargas Ote	1113.068.315				I.E Dagua		3135461.60		Mariana Vargas
6	Jose Manuel Garces	1556937194				IE. Dagua		3218350198		Mario Castro
7	Loren Sofia B.G	1113061882				I.E.Dagua		3161645446		Sofi.G
8	Alejandro Sanchez	1113067881				I.E.Dagua		315 651 1082		Alejandro S.
9	danna sofia rico	1113067909				I.E Dagua		310 653 0902		Danna Rico
10	maria Jose Peña S.	1113068605				I.E. Dagua		3187309 391		Maria Jose P.
11	Jose Jose Cuajo	1.115.068.825				I.E. Dagua		3135535252		Jose Jose
12	Sanita Torres	1.064.872.232				I.E Dagua		3138479933		Santa torres
13	Leuder Anturi	1.150.688.435				I.E dagua		3168093382		
14	Laura García	1094649189				I.E Dagua		3147505694		
15	Manuela R.	1048217770				I.E Dagua		3104196884		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

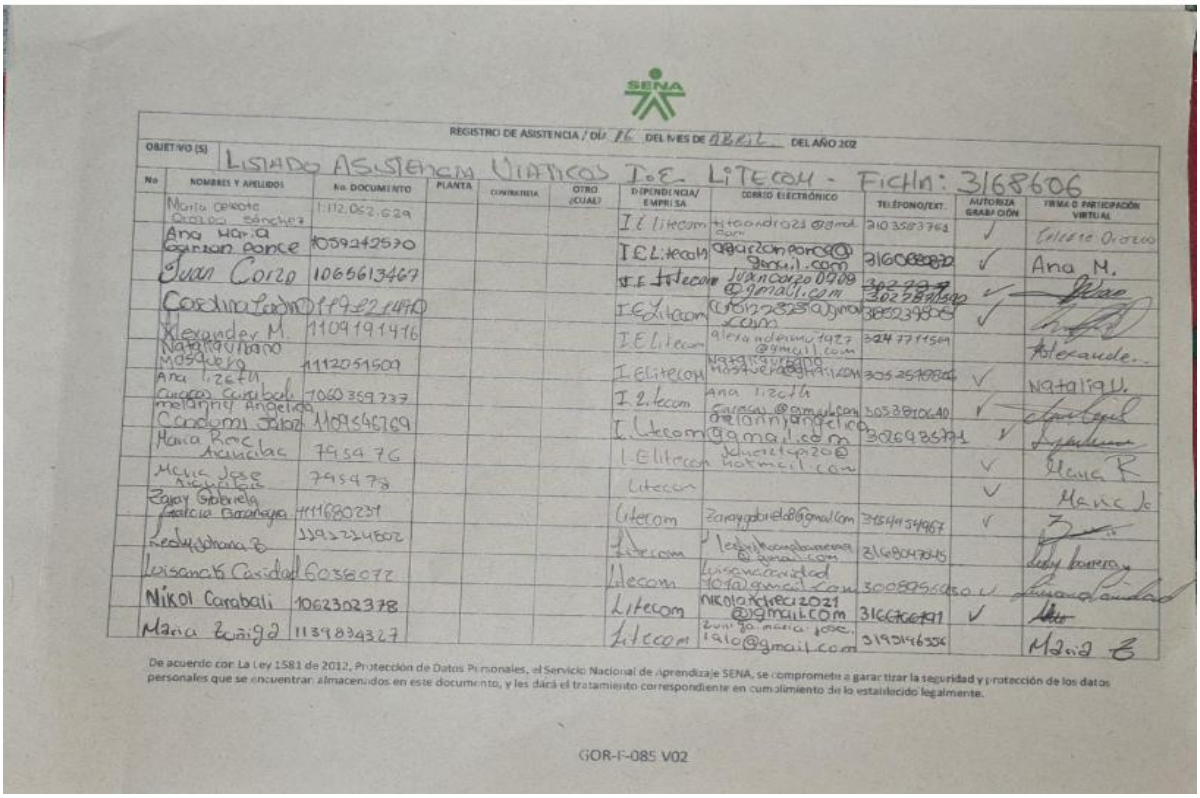
TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO.



IE: COMERCIAL LITECOM
FICHA: 3168606
FECHA: 16 DE ABRIL 2026
REGISTRO FOTOGRAFICO.



LISTADO DE ASISTENCIA.



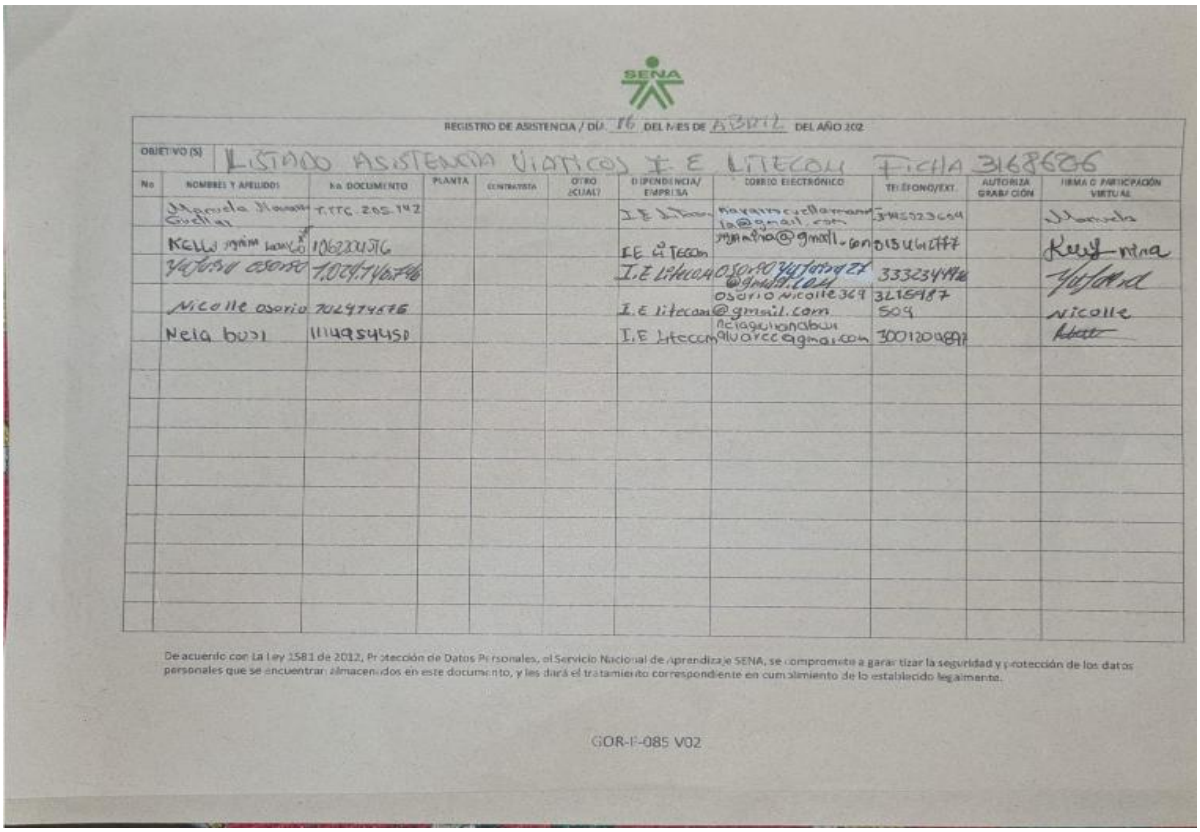
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): LISTADO ASISTENCIA VIATICOS I.E. LITECOM - FICHA: 3168606

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	María Celeste Ordoñez Sánchez	1.112.052.629				I.E litecom	titeandrea23@gmail.com	3103583763	✓	Celeste Ordoñez
	Ana María Garzon Ponce	1059242570				I.E.Litecom	garzonponce@gmail.com	3160	✓	Ana M.
	Juan Cerzo	1065613467				I.E litecom	juancarzo0909@gmail.com	3022	✓	
	Cristina Leon	1144221440				I.E litecom	[illegible]	3052	✓	
	Alexander M. Naranjo Mosquera	1110491446				I.E.litecom	alexandermn1927@gmail.com	324 771		Alexande...
	Ana Lizeth Cuevas Carabali	1060359737				I.E litecom	Ana lizeth cuevas@gmail.com	305	✓	Natalia V.
	melanny Angelica Candelo Jaramillo	1109545769				I.E litecom	melannyangelica@gmail.com	3026985791	✓	
	Maria Rosa Arcuchar	79594 76				I.E litecom	[illegible] hotmail.com		✓	Maria R
	Mellie Jose Arcuchar	7959478				Litecom			✓	Mellie Jo
	Zuley Gabriela Garcia Barranco	1116680231				Litecom	Zuleygabriela86@gmail.com	3154954967	✓	
	Leidy Viviana B	1193224602				Litecom	leidyviviana@gmail.com	3168047045		Leidy Viviana
	Luisa Maria Ciudad	6036077				Litecom	Luisamariaciudad1019@gmail.com	3005955050	✓	
	Nikol Carabali	1062302378				Litecom	NICOLARTEC2021@GMAIL.COM	3166766491	✓	
	Maria Zuñiga	1139834327				Litecom	zuniga.maria.jose.1910@gmail.com	3192146356		Maria Z

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 16 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): LISTADO ASISTENCIA VIATICOS I.E LITECOM FICHA 3168606

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO (CUAL)	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Angela Maria Guerrero	T.TC. 205.142				I.E litecom	[illegible]	3142523664		
	Kelly [illegible]	1062[illegible]76				I.E litecom	[illegible]	3151461777		Kelly [illegible]
	Yuliana osorio	1.024.746.576				I.E Litecom	osorio.yuliana27@gmail.com	3332349		
	Nicolle osorio	1024746576				I.E litecom	OSORIO NICOLLE369@gmail.com	3215987 509		Nicolle
	Nela buzi	1114954450				I.E litecom	nelaguilonabuzi alvarez@gmail.com	3001201691		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO.



EXPRESO PREMIUM

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº - 3348

Fecha: 16-04-2026

Origen: BUGA Destino: JAMUNDI

Valor $: $18.450 =

EXPRESO PREMIUM

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº - 3361

Fecha: 16-04-2026

Origen: JAMUNDI Destino: BUGA

Valor $: $18.450 =

Dia 3. 17/04/2026

No se impartió la formación al ser día Cívico el 17 de abril de 2026, según lineamientos del SENA.
Se efectúa reintegro del Viatico y se adjunta el soporte.

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

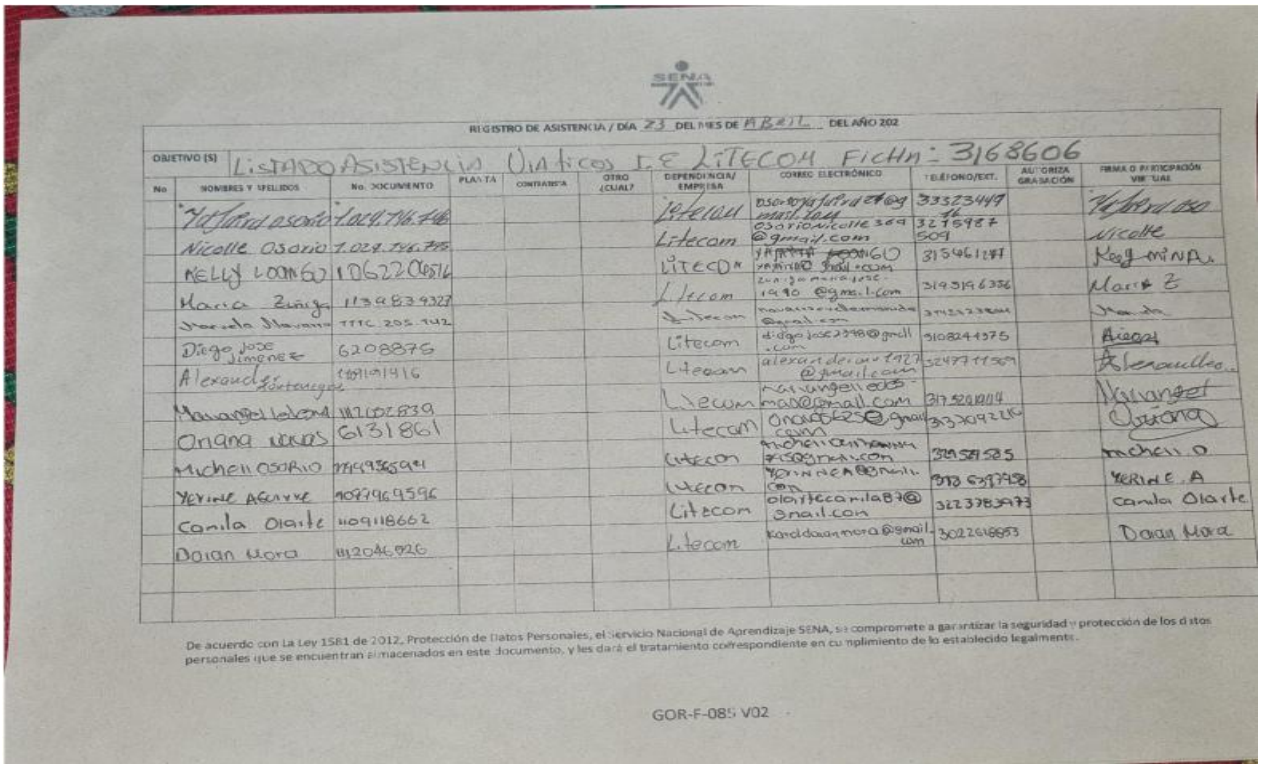
Datos del pago

Valor de la transacción	$255,856.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	COM 48426 TRANSPORTE
Número de recibo	132887
Número de transacción (CUS)	281447681
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********7904
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	05/05/2026 9:42:19 AM
IP	190.108.79.176
Referencia 1	190.108.79.176
Referencia 2	14886355
Referencia 3	
Pago recurrente	NO

IE: JAMUNDI
FICHA: 3168606
FECHA: 23 DE ABRIL 2026
REGISTRO FOTOGRAFICO.



LISTADOS DE ASISTENCIA.



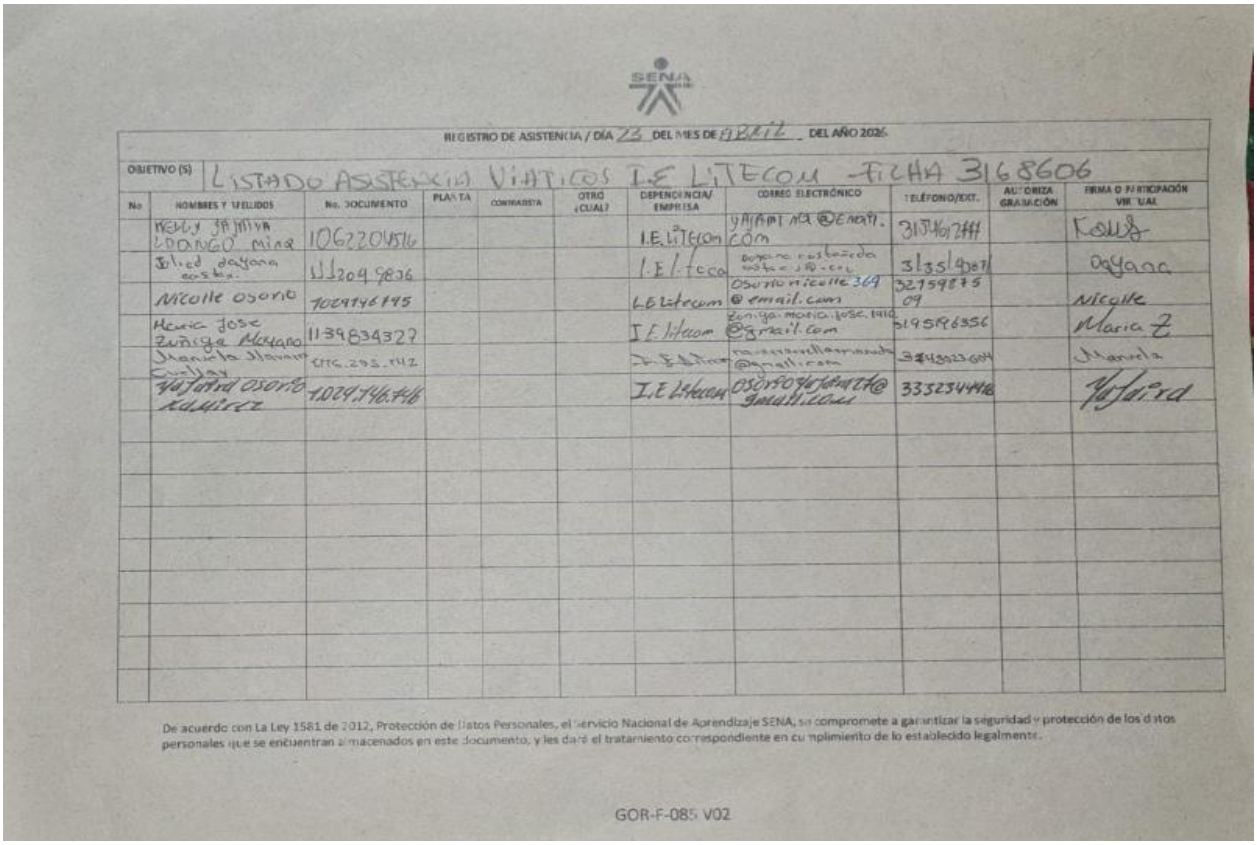
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 202

OBJETIVO (S): LISTADO ASISTENCIA VIATICOS I.E LITECOM FICHA: 3168606

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Yofaira osorio	1.029.746.746				litecom	osorioyofaira@gmail.com	33323449		
	Nicolle Osorio	1.029.746.745				Litecom	osorionicolle369@gmail.com	3215987 509		Nicolle
	KELLY LOANGO	1062204516				LITECOM	YAMIRA@gmail.com	3156461247		Kelly MINA
	Maria Zuñiga	1139834327				Litecom	zuniga.maria.jose.1990@gmail.com	3145196336		Maria Z
	Jhanela Jhovana	TITC 205.942				Litecom	navarrovillamanda@gmail.com	3142223644		Jhanela
	Diego Jose Jimenez	6208875				Litecom	diegojose2398@gmail.com	3108241375		Diego
	Alexander Estrategia	1091141916				Litecom	alexanderdario7927@gmail.com	3247711369		Alexander
	Maryangel Lobera	1121027839				Litecom	maryangel@gmail.com	3175201014		Maryangel
	Omaira Lemos	6131861				Litecom	omaira@gmail.com	3137042246		Omaira
	Michell Osorio	1144936594				Litecom	michellosorio@gmail.com	3145781585		michell.o
	Yerine Agudelo	1037969596				Litecom	YERINEA@gmail.com	3136537458		YERINE.A
	Camila Olarte	1091118662				Litecom	olartecamila87@gmail.com	3223783973		camila Olarte
	Daian Mora	1120460926				Litecom	Karldaianmora@gmail.com	3022618853		Daian Mora

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 23 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S): LISTADO ASISTENCIA VIATICOS I.E LITECOM -FICHA 3168606

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	KELLY JAMIRA LOANGO MINA	1062204516				I.E. LITECOM	YAMIRA@GMAIL.COM	3156461247		KELLY
	Jolied dayana acosta	1123049836				I.E. litecom	dayana.acosta@sena.edu.co	3135149871		dayana
	Nicolle osorio	1029746745				I.E Litecom	OSORIONICOLLE369@gmail.com	3215987509		Nicolle
	Maria Jose Zuñiga Mejano	1139834327				I.E litecom	zuniga.maria.jose.1990@gmail.com	3145196336		Maria Z
	Jhanela Jhovana Cuellar	TITC.205.942				I.E Litecom	navarrovillamanda@gmail.com	3142223644		Jhanela
	Yofaira osorio ramirez	1.029.746.746				I.E Litecom	OSORIOYOFAIRA@gmail.com	33323449		Yofaira

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02

TIQUETES DE DESPLAZAMIENTO IDA Y REGRESO.



EXPRESO PREMIUM

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4268

Fecha: 23-04-2026

Origen: BUGA Destino: JAMONDI

Valor $: $18.450 =

EXPRESO PREMIUM

NIT. 890.301.577-9

TIQUETE DE VIAJE

Nº 4295

Fecha: 23-04-2026

Origen: JAMUNDI Destino: BUGA

Valor $: $18.450 =


SENA

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlmrojas	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	sábado, 11 de abril de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	48426	**Fecha Solicitud**	2026-04-10	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-912410 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-04-11	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3526	**Dependencia Solicitante**	912411 CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA- INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/04/11 08:43:17 -05:00

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

JOSE WILLIAM CASTRILLON CANO	CC: 14886355	CONTRATISTA-Instructor Articulación	Autorizada	2026-04-13	2026-04-13	VALLE DEL CAUCA / BUGA	VALLE DEL CAUCA / DAGUA	0,5	No	50	2	4.737.500,00	272.610,00	545.220,00	382.384,00	927.604,00	VIATICOS FORMACION Impartir Formacion profesional integral a los aprendices en el area Técnico en Asistencia Administrativa ficha 3168606 en la I.E. Comercial Litecom-ficha 3168605 I.E BUITRERA SEDE SAN GABRIEL-FICHA 3168512 I.E DE DAGUA.
				2026-04-16	2026-04-16	VALLE DEL CAUCA / BUGA	VALLE DEL CAUCA / JAMUNDI	0,5	No	50							
				2026-04-17	2026-04-17	VALLE DEL CAUCA / BUGA	VALLE DEL CAUCA / CALI	0,5	No	50							
				2026-04-23	2026-04-23	VALLE DEL CAUCA / BUGA	VALLE DEL CAUCA / JAMUNDI	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**545.220,00**	**382.384,00**	**927.604,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
VIATICOS FORMACION Impartir Formacion profesional integral a los aprendices en el area Técnico en Asistencia Administrativa ficha 3168606 en la I.E. Comercial Litecom-ficha 3168605 I.E BUITRERA SEDE SAN GABRIEL-FICHA 3168512 I.E DE DAGUA.

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	14701974	Nombre:	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlmrojas	LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-912410	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	sábado, 11 de abril de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	ELIZBETH SANCHEZ CEBALLOS	Fecha Verificación:	10/04/2026 22:23:09

Firmado digitalmente por:
Nombre: LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
Cédula de ciudadanía: 14701974
Usuario SIIF: MHlmrojas
11/04/2026 8:43:33 a. m.

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