



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 ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL-CEAI-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	922710
Fecha Elaboración	Abril de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	04421-205989

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOSE FERNANDO PEREZ VILLA	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	16.892.133	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jfperezv@sena.edu.co	Número de Cuenta:	016600255869
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	SI
¿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:	8892250/2026	Nº Compromiso SIIF	3326	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	APOYOS ADM. Y GEST. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO DE CEAI DEL SENA - REGIONAL VALLE				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/04/2026	Al	30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 57.285.000
Número de pago	3			Valor Total del Contrato:	\$ 70.015.000
Valor Bruto Pago:	\$ 6.365.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 50.920.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 6.365.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	1,27%
Ingresos por comisiones	\$ 1.481.660	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 67.475
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 7.846.660		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.330.660	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 67.475

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

	Abril	Marzo			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	73442706	Base retención en la fuente a título de RENTA	5.330.660,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.546.000	\$ 2.546.000	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 318.300	\$ 318.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 407.400	\$ 407.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	67.475,00	1,27%
ARL	\$ 13.300	\$ 13.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	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	39.233,00	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	\$ 1.777.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.077.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$6.258.292,00	

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

- Se realizó seguimiento a proyectos institucionales, verificando avances técnicos y documentales por fases y componentes.
- Se participó en la articulación de actores internos y externos para fortalecer la ejecución de proyectos estratégicos del Centro.
- Se apoyó la consolidación y reporte de información técnica y presupuestal para el seguimiento de planes y proyectos.
- Se contribuyó a la preparación de auditorías mediante revisión de riesgos, controles y lineamientos del sistema de gestión.
- Se participó en espacios de divulgación y preparación de proyectos para eventos de innovación y transferencia tecnológica.
- Se apoyó la organización de la participación institucional en Expoindustrial 2026, incluyendo logística y contenidos técnicos.
- Se realizó evaluación técnica de ofertas en procesos contractuales, verificando requisitos y emitiendo conceptos técnicos.
- Se gestionó la organización documental y trazabilidad de la información en procesos de seguimiento y contratación.
- Se actualizó y formalizó un semillero de investigación, fortaleciendo la formación, investigación aplicada y articulación externa.

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 FERNANDO PEREZ VILLA
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 periodo 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,

**IBER JAMES QUIÑONES CADENA
PROFESIONAL G10**

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
FANNY CLEMENCIA MONTENEGRO MAYA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16892133	JOSE FERNANDO PEREZ VILLA		Cra 1E # 51-22	3113781104	jpgperezv@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73442706	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$739.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	318.300	0		0		0	0	0	0	318.300	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	407.400	0	0	0	0	0	0		407.400	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.300				13.300	0	0	13.300			133	13.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	318.300	318.300
PenSIón	1	407.400	407.400
Riesgos Laborales	1	13.300	13.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	739.000	739.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	16892133	JOSE FERNANDO PEREZ VILLA		Cra 1E # 51-22	3113781104	jfperezv@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			VALLE DEL CAUCA	CALI	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73442706	07/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	\$0	\$739.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN				SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES															
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Extranjero	Colum. anterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VP	SN	ISE	LMA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 16892133	PEREZ VILLA JOSE FERNANDO	59	0			N																25-14	2.546.000	30	407.400	0	0	0	0	EPS010	2.546.000	30	318.300	14-23	2.546.000	30	13.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 3 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	20226	Fecha Solicitud	2026-03-03	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-03	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	SI
Transporte por Vía	Multimodal	Área u Oficina	IAP	Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial			

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	11326	Dependencia Solicitante	101066 DESPACHO REGIONAL -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. 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 FERNANDO PEREZ VILLA	CC: 16892133	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-09	2026-03-09	VALLE / CALI	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0	No	0	3,5	5.759.305,00	304.812,00	1.066.842,00	414.818,00	1.481.660,00	VIATICOS FORMACION TOGUI VEREDAS MARZ 9 AL 12 TI 210.000 REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, CULTURAL, HABITACIONAL, ENERGÉTICA Y AMBIENTAL QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA
				2026-03-09	2026-03-09	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	BOYACA / MONQUIRA	0	No	0							
				2026-03-09	2026-03-12	BOYACA / MONQUIRA	BOYACA / TOGUI	3,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													1.066.842,00	414.818,00	1.481.660,00		

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 5540827336374662968
 Entidad: Persona Jurídica
 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
 Hora de firma: 2026/03/03 14:59:20 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 3 de marzo de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS FORMACION TOGUI VEREDAS MARZ 9 AL 12 TI 210.000 REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA COMUNIDAD PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, CULTURAL, HABITACIONAL, ENERGÉTICA Y AMBIENTAL QUE PERMITA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	Nombre:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL VALLE
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LORIETH MICHEL VALENCIA SALAS	Fecha Verificación:	03/03/2026 14:30:20
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
3/03/2026 2:59:43 p. m.



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cali 12/03/2026	Código Regional :	76
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Jose Fernando Perez Villa	Código Centro:	922710
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	16892133	Fecha de elaboración:	8/04/2026

En desarrollo de la comisión No. 20226 durante los días 9 al 12 del mes de marzo de 2026 se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
09-03-2026	Bogota- Corregimiento de Togui	Terrestre	\$ 75.000,00
09-03-2026	Corregimiento de Togui - Vereda Suarez Ulloa	Terrestre	\$ 10.000,00
09-03-2026	Vereda Suarez Ulloa - Corregimiento de Togui	Terrestre	\$ 10.000,00
10-03-2026	Corregimiento de Togui - Vereda Suarez Ulloa	Terrestre	\$ 10.000,00
10-03-2026	Vereda Suarez Ulloa - Corregimiento de Togui	Terrestre	\$ 10.000,00
11-03-2026	Corregimiento de Togui - Vereda Suarez Ulloa	Terrestre	\$ 10.000,00
11-03-2026	Vereda Suarez Ulloa - Corregimiento de Togui	Terrestre	\$ 10.000,00
12-03-2026	Corregimiento de Togui - Bogota	Terrestre	\$ 75.000,00

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 210.000,00

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

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

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	Jose Fernando Perez Villa	Nombre completo:	Iber James Quinones Cadena	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.8892250 de 2026	Cargo:	Instructor SENNOVA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL VALLE
Firma:		Firma:		Firma:	



FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA:

Cali, 8 de abril de 2026

PRESENTADO A: IBER JAMES QUIÑONES CADENA

ORDEN DE VIAJE

No: 20226

FECHA DE INICIO:

09 -03 -2026

FECHA DE FINALIZACION:

012-03-2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

Suárez Ulloa – Togui -
Boyacá

REGIONAL / CENTRO DE FORMACIÓN

OTRA: (ciudad)

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Realizar la caracterización participativa de la comunidad para la recolección de información socioeconómica, cultural, habitacional, energética y ambiental que permita la construcción colectiva de soluciones de hábitat sostenible, de acuerdo con los lineamientos de la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP), en el marco del proyecto “Implementación de una Metodología Integral de Intervención para el Desarrollo Participativo de Hábitats Rurales Productivos – Fase I”

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1:

- Desplazamiento aéreo desde la ciudad de Cali hacia Bogotá.
- Traslado terrestre desde Bogotá hacia el corregimiento de Togui.
- Traslado desde Togui hasta la vereda Suarez Ullo.
- Encuentro con líderes de la vereda, reconocimiento inicial del territorio.
- Traslado desde la Vereda Suárez Ulloa hacia Togui para alojamiento.

Día 2:

- Traslado desde Togui hasta la vereda Suárez Ulloa.
- Encuentro con líderes de la vereda, jornada de caracterización territorio
- Visitas, entrevistas, observaciones, toma de datos.
- Traslado desde la Vereda Suárez Ulloa hacia Togui para alojamiento.

Día 3:

- Traslado desde Togui hasta la vereda Suárez Ulloa.
- Encuentro con líderes de la vereda, jornada de caracterización territorio
- Continuación Visitas, entrevistas, Observaciones, toma de datos.
- Traslado desde la Vereda Suarez Ulloa hacia Togui para alojamiento.



Día 4:

- Traslado terrestre desde Togui a Bogotá.
- Desplazamiento aéreo desde la ciudad de Bogotá hacia Cali

RESULTADOS:

- Se lograron caracterizar 35 familias
- Se diligenciaron las encuestas y los formularios de observación del territorio de Suárez Ulloa,
- Se entrevistaron a los líderes
- Se divulgó con los habitantes detalles del proyecto.
- Se identificaron las debilidades y potencialidades del territorio

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

- Agenda de desplazamiento aprobada.
- Registro fotográfico de las actividades realizadas en territorio.
- Formatos de autorización de uso de Imagen firmados
- Tiquetes aéreos.
- Diario de Campo. <https://n9.cl/3y1zg>

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Sistematizar información recolectada durante el reconocimiento territorial	José Fernando Pérez Villa Martha Cecilia Díaz Hernández Claudia Ximena Ochoa Guerrero	20 de marzo 2026

CONCLUSIONES:

La infraestructura eléctrica de las viviendas es básica y en general reciente, pero presenta algunos riesgos que deben revisarse técnicamente.

Hay algunas luminarias solares, pero están mal ubicadas y no se aprovecha bien el potencial de energía solar de la zona.

El saneamiento básico es deficiente, porque muchas aguas residuales se disponen en pozos artesanales o directamente sobre el terreno.

El abastecimiento de agua depende principalmente de sistemas artesanales, con problemas de calidad, protección y confiabilidad.


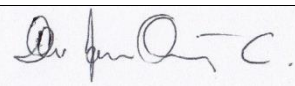
Las viviendas tienen buena ventilación y un clima favorable, aunque en algunos espacios falta mejor iluminación natural.

La cocina y el espacio de entrada son áreas centrales en la vida familiar y social de las viviendas. El territorio presenta una ocupación rural dispersa, con viviendas de un solo piso y baja densidad de construcción.

Las vías de acceso son mayoritariamente rurales y aún requieren mejoras para facilitar la movilidad.

DATOS DEL CONTRATISTA



NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
Jose Fernando Perez Villa		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Instructor SENNOVA	IBER JAMES QUIÑONES CADENA	

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



ANEXO

1. Tiquetes Aéreos

Cali - Bogotá

Nº de orden LA0350119TTUJ Wi-Fi a bordo

Jose Fernando Perez
Gold

Vuelo
09 de mar de 2026
LA4056
Operado por LATAM Airlines
Colombia

Código de reserva: FHYSDP



Asiento
15C CLO
Economy 047

En puerta de embarque **5:32 a. m.** | El embarque finalizará a las **5:52 a. m.**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	-	Grupo 2

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida **6:22 a. m.** CLO → Llegada **7:30 a. m.** BOG

En este vuelo puedes llevar:

- 1 bolso o mochila** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho
- 1 maleta pequeña 12 kg:** 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho
- 2 equipajes de bodega 23 kg:** 1 incluido por tarifa, 1 incluido por categoría {{category}}. Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo

Bogotá - Cali

Nº de orden LA0350119TTUJ Wi-Fi a bordo

Jose Fernando Perez
Gold

Vuelo
12 de mar de 2026
LA4083
Operado por LATAM Airlines
Colombia

Código de reserva: FHYSDP



Asiento
16F BOG
Economy 094

En puerta de embarque **2:35 p. m.** | El embarque finalizará a las **2:55 p. m.**

Terminal	Puerta/Gate	Embarque
1	C1	Grupo 2

Recuerda confirmar el terminal y la puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto.

Salida **3:25 p. m.** BOG → Llegada **4:30 p. m.** CLO

En este vuelo puedes llevar:

- 1 bolso o mochila** bajo el asiento delantero: 1 incluido por tarifa. 45 cm. de alto, 35 cm. de largo, 20 cm. de ancho
- 1 maleta pequeña 12 kg:** 1 incluido por tarifa. 55 cm. de alto, 35 cm. de largo y 25 cm. de ancho
- 2 equipajes de bodega 23 kg:** 1 incluido por tarifa, 1 incluido por categoría {{category}}. Máximo 158 cm. lineales: alto+ancho+largo



Información de Radicación

El número de radicado asignado es:

72026179965

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](#)

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General

Calle 57 No. 8 - 69 Bogotá D.C. (Cundinamarca), Colombia

Conmutador Nacional (57 1) 5461500 - Extensiones

Atención presencial: lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:30 p.m. - [Resto del país sedes y horarios \(https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf\)](https://www.sena.edu.co/es-co/Documents/Ubicacion_horarios_sedes_areas-sena_v2.pdf)

Atención telefónica: lunes a viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. - sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Atención al ciudadano: Bogotá (57 1) 3430111 - Línea gratuita y resto del país 018000 910270

Atención al empresario: Bogotá (57 1) 3430101 - Línea gratuita y resto del país 018000 910682

[Chat en línea](#)