



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 CUNDINAMARCA

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINMARCA

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

Código Regional	25
Código Centro	950910
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	15040-793066

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RODRIGO MORALES RAMIREZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	93.362.671	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	rmoralesr@sena.edu.co	Número de Cuenta:	07916067253
IP/Nº de contacto:	3144455410	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:	9247633/2026	Nº Compromiso SIIF	24526	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: SEGUIMIENTO- INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, TECNÓLOGO Y/O TÉCNICO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR, ORIENTAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CORRESPONDIENTES				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 24.161.235
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 37.899.976
Valor Bruto Pago:	\$ 4.737.497,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 19.423.738

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.737.497	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 861.112	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.598.609		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.793.509	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9503953346	Base retención en la fuente a título de ICA	3.793.509,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	Valor base IVA	5.058.509,00	
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 IV	\$ -	\$ 0	Reteica - 8299 - VILLETA	40.468,00	0,800%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 837.984	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 31.031.595	\$ 1.265.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.039.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$4.697.029,00	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se hace el seguimiento a las formaciones asignadas, se están verificando los juicios evaluativos a los aprendices para que puedan iniciar su etapa productiva se califica la competencia a 4 aprendices de la etapa productiva. Se está respondiendo constantemente correos wassap y llamadas y se actualiza la base de datos. Se han realizado visitas de seguimiento presenciales en varios municipios de las siguientes fichas: 2997557 /2 3065702 /3 3142760 /5 3142932 /14 3143442 /7 TOTAL VISITAS 31. se realiza el cierre de la formación de técnico en automatización industrial con numero de ficha: 3314081 en el municipio de la vega se revisan se firman y se suben al drive, 127 bitácoras se les guía, asesora para que el aprendiz envíe los documentos completos para la certificación, se les esta llamando constantemente a cada uno de los aprendices de cada una de las formaciones que tengo a cargo para ver en que estado se encuentra. se estan revisando la documentación correspondiente a los aprendices para enviarla y puedan salir a hacer la etapa productiva en la empresa El suscrito supervisor certifica que el contratista cumplió con 159,70 horas requeridas según plan de acción del año 2026

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

**RODRIGO MORALES RAMIREZ
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,

**OSCAR ALEJANDRO SIERRA RINCON
INSTRUCTOR G12**

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
DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93362671		MORALES RAMIREZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 #11-19 BARRIO MALABAR	IBAGUE-TOLIMA	2624084	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93001606	9503953346	I	2026/05/20	2026/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$540,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,895,200	\$303,300			\$1,895,200	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,895,200	\$303,300			\$1,895,200	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						\$1,895,200	\$303,300			\$1,895,200	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
1	CC 93362671	MORALES RODRIGO	Z5-14	30		\$1,895,200	\$303,300	EPS005	30		\$1,895,200	\$236,900	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,895,200	\$303,300			\$1,895,200	\$236,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93362671		MORALES RAMIREZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 14 #11-19 BARRIO MALABAR	IBAGUE-TOLIMA	2624084	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	93001606	9503953346	I	2026/05/20	2026/05/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$540,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$303,300	\$0	\$0	\$303,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$303,300	\$0	\$0	\$303,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$236,900	\$0	\$0	\$236,900	
TOTAL				1	\$540,200	\$0	\$0	\$540,200	



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

Usuario que Genera Reporte: Mediavilla DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-09-5:34 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	53226	Fecha Solicitud	2026-04-09	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-09	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Instructor			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	9826	Dependencia Solicitante	950945 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
Rubro Presupuestal de Viáticos	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	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
RODRIGO MORALES RAMIREZ	CC: 93362671	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-13	2026-04-13	CUNDINAMARCA / VILLETA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50	1,5	4.737.497,00	335.520,00	503.280,00	53.096,00	556.376,00	Prestación de servicios profesionales, tecnológico y o técnico para planear, desarrollar, orientar y evaluar las actividades de formación correspondientes a los niveles auxiliares, técnico y o tecnológico, en las modalidades de titulada regular, biling
				2026-04-14	2026-04-14	CUNDINAMARCA / VILLETA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50							
				2026-04-15	2026-04-15	CUNDINAMARCA / VILLETA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													503.280,00	53.096,00	556.376,00		



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

Usuario que Genera Reporte: MHdeavila
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-950910
Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-09-5:34 p. m.

DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

OBJETO DE LA COMISIÓN

Prestación de servicios profesionales, tecnólogo y o técnico para planear, desarrollar, orientar y evaluar las actividades de formación correspondientes a los niveles auxiliares, técnico y o tecnológico, en las modalidades de titulada regular, biling

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79519367	Nombre:	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA	Fecha Verificación:	09/04/2026 16:38:31
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Villeta-Bogotá 13-14-15/04/2026	Código Regional:	25
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RODRIGO MORALES RAMIREZ	Código Centro:	950910
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	93362671	Fecha de elaboración:	30/04/2026

En desarrollo de la comisión No. 53226 durante los días 13 , 14 , 15 del mes de abril 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
13,14,15/ 04/2026	Otros gastos de transporte entre terminales y la ciudad, según circular	Terrestre	\$ 53.096,00
	1_03_2024_0000480 de 2024 Villeta_Bogota_Villeta		

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 53.096,00

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:	RODRIGO MORALES RAMIREZ	Nombre completo:	OSCAR ALEJANDRO SIERRA RINCON	Nombre completo:	HARBY ENRRIQUE QUINTERO ESPITIA
Número de Contrato:	CO1.PCCNTR.9247633	Cargo:	COORDINADOR ACADEMICO	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Villeta abril 30 de 2026

PRESENTADO A: Harby Enrique Quintero Espitia

ORDEN DE VIAJE No: 53226	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	13 de Abril de 2026	15 de Abril de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO BOGOTA " Cundinamarca "	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Cundinamarca	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: hacer visitas de seguimiento y evaluación a los aprendices: ANDRES RODRIGUEZ ficha 3065702 "técnico en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales" ALVARO JULIAN TELLEZ ficha 3143442 " técnico en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales" LUIS DAVID PEREZ ficha 2926632 técnico en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, ANDESON JULIA ZOTO ficha 2926632 "técnico en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales" JULIAN CAMILO PULIDO ficha 2773739 "técnico en Mantenimiento de sistemas de propulsión eléctrica e hibrida automotriz "Que se Encuentran desarrollando la etapa productiva en la ciudad de Bogotá con el fin de verificar la Realización de las competencias del programa de formación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se hace visita de seguimiento a aprendices que estén haciendo la etapa productiva verificando que las actividades que estén desarrollando estén de acorde a la formación
2. Aprendices que se les hizo la visita de seguimiento: ANDRES RODRIGUEZ ficha 3065702, ALVARO JULIAN TELLEZ ficha 3143442, LUIS DAVID PEREZ ficha 2926632, ANDESON JULIA ZOTO ficha 2926632, JULIAN CAMILO PULIDO ficha 2773739

RESULTADOS:

1. 1. En las visitas que se hicieron a los aprendices que se encuentran en práctica, han dado muy buenas referencias de ellos, y sobre todo se verifico que el trabajo que están haciendo cumplen con las competencias de la formación

EVIDENCIAS O SOPORTES: Registros fotográficos de las visitas realizadas los días 13,14,15 de abril

1. Día 13 de abril de 2026

Registro fotográfico



ANDRES RODRIGUEZ 3065702





ALVARO JULIAN TELLEZ 3143442





2. Día 14 de abril de 2026

LUIS DAVID PREZ 2926632





ANDERSON JULIAN SOTO 2996632







3. Día 15 de abril de 2026

JUAN CAMILO PULIDO 2773739





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	Aprendices	30/04/2026
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria en general	Aprendices	30/04/2026
CONCLUSIONES: 1. Aprendices realizando las prácticas de acuerdo a las competencias de las formaciones		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
RODRIGO MORALES RAMIREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE	FIRMA
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	Oscar Alejandro Sierra Rincón	



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

Usuario que Genera Reporte: MHdeavila
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-950910
 DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-10-7:14 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	55026	Fecha Solicitud	2026-04-10	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-10	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	Instructor			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	9826	Dependencia Solicitante	950945 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
Rubro Presupuestal de Viáticos	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	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
RODRIGO MORALES RAMIREZ	CC: 93362671	CONTRATISTA	Autorizada	2026-04-16	2026-04-16	CUNDINAMARCA / VILLETA	CUNDINAMARCA / PACHO	0,5	No	50	1	4.737.497,00	251.640,00	251.640,00	53.096,00	304.736,00	Prestación de servicios profesionales, tecnólogo y o técnico para planear, desarrollar, orientar y evaluar las actividades de formación correspondientes a los niveles auxiliares, técnico y o tecnológico, en las modalidades de titulada regular, biling
				2026-04-17	2026-04-17	CUNDINAMARCA / VILLETA	CUNDINAMARCA / PACHO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													251.640,00	53.096,00	304.736,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

Prestación de servicios profesionales, tecnólogo y o técnico para planear, desarrollar, orientar y evaluar las actividades de formación correspondientes a los niveles auxiliares, técnico y o tecnológico, en las modalidades de titulada regular, biling

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHdeavila DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-025-950910 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-04-10-7:14 p. m.

Identificación:	79519367	Nombre:	DAVID ERNESTO AVILA CUBILLOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y EMPRESARIAL - CUNDINAMARCA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--



Firma Responsable

Verificado Por:	ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA	Fecha Verificación:	10/04/2026 15:42:48
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Villetea-Pacho 16,17 /04/2026	Código Regional:	25
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RODRIGO MORALES RAMIREZ	Código Centro:	950910
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	93362671	Fecha de elaboración:	30/04/2026

En desarrollo de la comisión No. 55026 durante los días 16 , 17 del mes de abril 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
16,17/ 04/2026	Otros gastos de transporte entre terminales y la ciudad, según circular	Terrestre	\$ 53.096,00
	1_03_2024_0000480 de 2024 Villetea_pacho_Villetea		

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 53.096,00

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:	RODRIGO MORALES RAMIREZ	Nombre completo:	OSCAR ALEJANDRO SIERRA RINCON	Nombre completo:	HARBY ENRRIQUE QUINTERO ESPITIA
Número de Contrato:	CO1.PCCNTR.9247633	Cargo:	COORDINADOR ACADEMICO	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Villeta abril 30 de 2026

PRESENTADO A: Harby Enrique Quintero Espitia

ORDEN DE VIAJE No: 55026	FECHA DE INICIO:	FECHA DE FINALIZACION:
	16 de Abril de 2026	17 de Abril de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO PACHO " Cundinamarca"	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Cundinamarca	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: hacer visitas de seguimiento y evaluación a los aprendices: Edgar francisco herrera ficha 2997557 " técnico en mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos solares" Wilson zarate ficha 2997557 " técnico en mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos solares" John Smith Galeano ficha 3065702 técnico en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, Edwin bravo ficha 2997557 " técnico en mantenimiento e instalación de sistemas eléctricos solares" Que se Encuentran desarrollando la etapa productiva en la ciudad de Pacho con el fin de verificar la Realización de las competencias del programa de formación.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Se hace visita de seguimiento a aprendices que estén haciendo la etapa productiva verificando que las actividades que estén desarrollando estén de acorde a la formación
2. Aprendices que se les hizo la visita de seguimiento: francisco herrera ficha 2997557 , Wilson zarate ficha 2997557, John Smith Galeano ficha 3065702, Edwin bravo ficha 2997557

RESULTADOS:

1. En las visitas que se hicieron a los aprendices que se encuentran en práctica, han dado muy buenas referencias de ellos, y sobre todo se verifico que el trabajo que están haciendo cumplen con las competencias de la formación

EVIDENCIAS O SOPORTES: Registros fotográficos de las visitas realizadas los días 13,14,15 de abril

se evidencias con registros fotográficos



EDGAR FRANCISCO HERRERA 2997557



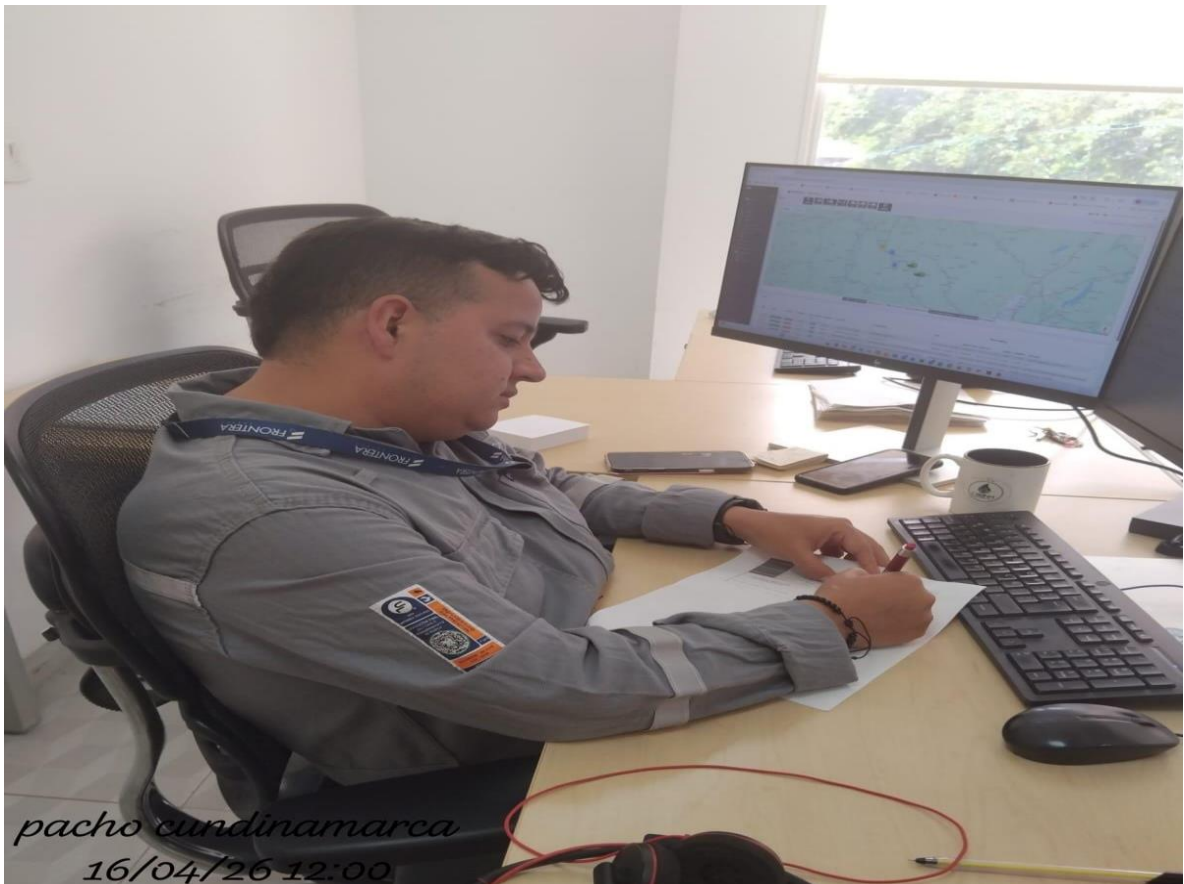


WILSON ZARATE 2997557





HON SMITH GALEANO 3065702







EDWIN BRAVO 2997557





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Mantenimiento preventivo y correctivo	Aprendices	30/04/2026
de las instalaciones electricas		
2. Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria en general	Aprendices	30/04/2026
CONCLUSIONES:		
1. Aprendices realizando las prácticas de acuerdo a las competencias de las formaciones		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
RODRIGO MORALES RAMIREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE	FIRMA
Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	Oscar Alejandro Sierra Rincón	

Resumen de pago

Descripción de compra
55026

Tienda
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Estado de la transacción
Transacción exitosa


Fecha de la transacción
29 de abril de 2026 a las 2:27 p. m.

CUS
263392031

¿Cuánto?
\$ 125.820.00

Factura de comercio
132342

Tu plata salió de:

 Disponible

Listo