



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 TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

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

Código Regional	76
Código Centro	954310
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	80607-968863

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	12.987.972	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ivgomez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0570478170021735
IP/Nº de contacto:	3108547715	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:	9122552/2026	Nº Compromiso SIIF	8726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CO1.PCCNTR.9122552 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, (SIGA), FORMACIÓN REGULAR				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 16.360.400
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 28.630.700
Valor Bruto Pago:	\$ 4.090.100,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 12.270.300

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.090.100	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 493.266	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.583.366		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.056.066	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	-----	8641201985	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.056.066,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.084.266,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 280.200	\$ 280.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 9.200	\$ 9.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$		Reteica - 8560 - CARTAGO	8.169,00	0,200%
	\$			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	\$ -		Pro-UCEVA	22.917,00	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%	\$ 24.135.685	\$ 1.019.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 2.920.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$4.059.014,00	

SON: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

para el mes de mayo se realizo las siguientes actividades
se elabora plan de trabajo para las guias de los tecnicos en barismo con numero de ficha 3317699- 3318732
e elabora plan de trabajo y gsuias para los cursos complementarios n de fichas 3464676- 3464684- 3463651-3463640

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:	
1. Cumpli 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	
	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:	Autorizo el presente pago.
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;	El Supervisor,
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del 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.	TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO COORDINADOR ACADÉMICO

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
JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

RAZÓN SOCIAL :	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-12987972
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-20
FECHA DE PAGO:	2026-05-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641201985
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8620702893
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/06/2026
----------------------------------	------------



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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				30 de marzo del 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES				Tipo:	C.C.	No.	12987972	
CONTRATO	No.	CO1.PCCN TR.9122552	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	AGOSTO	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS CCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Tecnologías Agroindustriales			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO			CARGO	SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO			CARGO	COORDINADOR ACADEMICO			

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	CARTAGO - RIO FRIO - CARTAGO						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Tecnologías Agroindustriales		
MUNICIPIO DE DESPLAZAMIENTO	RIO FRIO		ENTIDAD O EMPRESA:	ALCALDIA	CONTACTO	OLGA LUCIA	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	4	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	23	4	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	mpartir formacion en la competenciafomentar cultura emprendedorasegun habilidades y competencias personales en los tecnicos de barismo con N. de fichas 3318699- 3318732						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación profesional integral para desarrollar en los Aprendices las competencias específicas, establecidas en cada programa de formación metodológica.
2	Reportar en el Sistema de Gestión Académica Aplicativo SOFIAPLUS en un plazo máximo de 2 días todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como:
3	Desarrollar el programa de formación en el cual ha sido designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de aprendizaje), a través de la formación por competencias, como estrategia metodológica institucional, asumiendo el rol como instructor del

AGENDA

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

Día Inicio	23	4	2026
Desplazamiento ruta de ida:	CARTAGO - RIO FRIO		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE		
Actividades a ejecutar:			
23	HORA: 8: 00 AM	DESARROLLO DE LA FORMACION	
	HORA: 11: 00 AM	DESARROLLO DE LA FORMACION	
	HORA: 1: 00 PM	DESARROLLO DE LA FORMACION	
	HORA: 3: 00 PM	DESARROLLO DE LA FORMACION	
Día Fin	23	4	2026
Desplazamiento ruta de regreso:	RIO FRIO - CARTAGO		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE		

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	NO APLICA
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$ 117096

FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO	Nombres y Apellidos: TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO	Nombres y Apellidos: IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA**

CIUDAD Y FECHA CARTAGO 23 de ABRIL DEL 2026

PRESENTADO A: JOSÉ EDINSON ESCOBAR SALCEDO

ORDEN DE VIAJE No:
19326FECHA DE INICIO:
23 ABRIL DEL 2026FECHA DE FINALIZACION:
23 DE ABRIL DEL 2026LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTOREGIONAL / CENTRO DE
FORMACION

OTRA :

Regional Valle //HOSPITAL

RIO FRIO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: : Impartir formación en Técnico de Barismo FICHAS 3318699- 3318732

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo en el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de la formación de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA
2. Asumir los deberes y derechos con base a las leyes y a la normatividad institucional en el marco del proyecto de vida

RESULTADOS:

1. Garantizar la comprensión de cada aprendiz de los derechos y deberes que tiene cada uno en Sena

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

1. Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Se evaluó en la plataforma el resultado correspondiente a la fase de	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	ABRIL DEL 2026

CONCLUSIONES:

. Se realizaron las actividades propuestas con un aprendizaje significativo para los aprendices, según la retroalimentación que se realizó y la participación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO

IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES

FIRMA

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR

SUPERVISOR DE CONTRATO

NOMBRE Y APELLIDO
SUPERVISORTITO FERNEL BERMUDEZ
BOTELLO

FIRMA

GTH-F-087 V.02

De Occidente

Transporta tus sueños!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente tiquete y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria previa, explícita, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportes de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de tratamiento de Datos Personales.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

23 Abril 2026 5:10 AM
Tiquete: **DETP3002235675**

Silla:

Numero de Tiquete: 1

Cant:

1

Val. Pasaj. Unit:
\$25.300

Salida:

Hora: 5:15 a.m. Fecha: Aprox 23/04/2026

Placa:

VFK168

Num Interno:

113

Valor Total:

\$25.300

Facturación
Electrónica

Medio de transporte: **Microbus**

Tipo de operación: **TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE**

Tipo de servicio: **Corriente**

303-CARTAGO-TULUA
ORIGEN CARTAGO / DESTINO CALI

12967972

IVAN GOMEZ

Punto de Venta (Agencia): **Condor 5**

Vendedor: **JHON BAYRÓN ZAMBRANO CORREA**

Domicilio: **Carrera 2 # 11c - 14 Roldanillo Valle**

TELÉFONOS: Garantía: 2298478 Armenta: (096)7474515-3217720147
Bolívar: 3226575197 Buga: 2373996-3217728904 Bugalagrande: 2265891-
3104636596 Cali: 31083097-6618808 Cartago: 2144712-2176227-3217796909 La
Paila: 2034193-3217759133 La Unión: 3146219248 Roldanillo: 2295550-
22984477-2294327-320665898 Obando: 3113763332 Tulua Tiquetes: 3185781413
Tulua Carga: 3217781806 Zarzal: 2036207-2207090-3217790471
Davió: 2229321

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computador por SIOT
SOLUCIONES 400CUATRO - NIT 111643666-1



01 800 400 400

De Occidente

Transporta tus sueños /

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente tiquete y/o Encarguado, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportes de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de tratamiento de Datos Personales.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

23 Abril 2026 5:00 PM
Tiquete: **DETP3002233459**

Silla:

Numero de Tiquete: 1

Cant:

1

Val. Pasaj. Unit:
\$25.300

Salida:

Hora: Fecha
6:15 p.m. Aprox 23/04/2026

Facturación
Electrónica

Placa:

VFK163

Num interno:

128

Valor Total:

\$25.300

Medio de transporte: **Microbus**

Tipo de operación: **TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE**

Tipo de servicio: **Corriente**

308-TULUA-CARTAGO
ORIGEN CALI / DESTINO CARTAGO

12987972

IVAN GOMEZ

Punto de Venta (Agencia) **Condor B**

Vendedor: **KIMBLEY TATIANA CALVO ANGARITA**

Domicilio: **Carrera 2 # 11c- 14 Roldanillo Valle**

Si la capacidad del vehículo se completa este será
despachado. Se recomienda estar pendiente a la información que le
brinda la empresa.

TELÉFONOS: Gerencia 2298478 Armenia (096)7474516-3217720147
Bolívar 3226575197 Buga 2373996-3217728904 Bugalagrande 2265691-
3104698696 Cali 31083097-6618809 Cartago 2144712-2176227-3217796909 La
Paila 2034193-3217759133 La Unión 3146219248 Roldanillo 2295550-
22984477-2294327-320666696 Obando 3113763332 Tulua Tiquetes 3165781413
Tulua Carga 3217781806 Zarzal 2036207-2207090-3217790471
Davia:2229321

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computador por SIOT
SOLUCIONES 400CUATRO - NIT 1116438686-1



SBS Seguros

TIQUETE DE VIAJE



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	23/04/2026	Código Regional : 76	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	Código Centro:	9543
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	12987972	Fecha de elaboración:	25/04/2026

En desarrollo de la comisión No. 39226 durante los días 23 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
23/04/2026	TULUA - RIOFRIO	BUS	\$ 6.000
23/04/2026	RIOFRIO - TULUA	BUS	\$ 6.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 12.000

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:	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	Nombre completo:	TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO	Nombre completo:	JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9122552 del año 2026	Cargo:	CORDINADOR	Cargo:	SUBDIRECTOR
Firma:		Firma:		Firma:	

Firmado digitalmente por
ESCOBAR
SALCEDO JOSE
EDINSON



OFICINA PRINCIPAL TULUÁ

Calle 27 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 318 2915462

Terminal Tuluá: Tel. 318 2915462

Oficina Terminal Cali: Tel. 317 6413760

Oficina Terminal Buga: 316 4515250

Sevilla: 315 3883199 - Buenaventura: 315 8774760

NIT. 891.900.254-9

TIQUETE DE VIAJE - POR CONTINGENCIA

MONTES IMPRESORES TEL. 316 4019688

ORIGEN
AGENCIA:

DESTINO: *Rio Frio - Tuluá*

NOMBRE: *Juan A. Gomez*
C.C. *12 907 972*

58093

COMPANIA ASEGURADORA
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZAS No.
RCC 1000183 - RCE 1000521

FECHA
23 04/20

HORA
5 pm

CANT.

VALOR PASAJE

\$ *8000*

MEDIO DE TRANSPORTE

No. INTERNO

Servicio Excluido de IVA



NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD



OFICINA PRINCIPAL TULUÁ

Calle 27 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio
Teléfonos 318 2915462

Terminal Tuluá: Tel. 318 2915462

Oficina Terminal Cali: Tel. 317 6413760

Oficina Terminal Buga: 316 4515250

Sevilla: 315 3883199 - Buenaventura: 315 8774760

NIT. 891.900.254-9

TIQUETE DE VIAJE - POR CONTINGENCIA

MONTES IMPRESORES TEL. 316 4019688

ORIGEN
AGENCIA:

DESTINO: *Tuluá - Rio Frio*

NOMBRE: *JUAN GOMEZ*
C.C.

56327

COMPANIA ASEGURADORA
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZAS No.
RCC 1000183 - RCE 1000521

FECHA
23 104/20

HORA
8-AM

CANT.

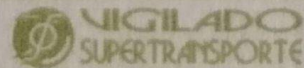
VALOR PASAJE

\$ *6.000*

MEDIO DE TRANSPORTE

No. INTERNO

Servicio Excluido de IVA



NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD



CÓDIGO DE FICHA:		3318699		PROGRAMA DE FORMACIÓN:			
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		Jorge Andrés Gómez Arantes					
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	11/03/17	12/03/17	13/03/17	14/03/17	15/03/17	16/03/17
1	YESSICA ANDREA TORO CHICA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
2	JOAN MANUAL PUERTAS SANABRIA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
3	JUAN DAVID VALENCIA BARBOSA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
4	NATALIA LONDOÑO LONDOÑO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
5	ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
6	OLGA LUCIA MARIN CHAVERRA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
7	LINA VANESSA LONDOÑO HERRERA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
8	CRISTINA SERNA VELEZ	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
9	JOHANNY ANDRES BARON SIERRA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
10	JUAN MANUAL RIOS MANZANO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
11	STEVEN VANEGAS VILLAFANE	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
12	CAMILO ESTEBAN OSPINA CARDONA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
13	SARA ANDREA RAMIREZ CASTILLO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
14	RAUL CONCHA UMAÑA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
15	JUAN CAMILO VELASQUEZ NOREÑA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
16	DANIEL ANTONIO GORDILLO SALAZAR	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
17	JOSE EBER OLAYA VARGAS	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
18	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MONDRAGON	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
19	ALBERTO HERNEY CAMPO GONSALEZ	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
20	ALEJANDRO VILLEGAS SANCHEZ	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
21	EDWIN AUGUSTO LEON SILVA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
22	SANDRA MARICELA MONTENEGRO CATAÑO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
23	MARIA NELCY HERNANDEZ GOMEZ	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
24	BEATRIZ EUGENIA DUQUE GOMEZ	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
25	BLANCA OLIVA ECHEVERRY ANGULO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
26	DIANA TEJADA QUINTERO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
27	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
28	LEONARDO FABIO ORTIGSA DELGADO	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
29	ANDRES FELIPE ROBLERO GOMEZ	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]
30	MARIA JOSE BOLANOS OSPINA	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]

Jorge Andrés Gómez Arantes
 FIRMA DEL INSTRUCTOR



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

Usuario que Genera Reporte: MHjeescoba JOSE EDISON ESCOBAR SALCEDO
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	39226	Fecha Solicitud	2026-04-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTORES PROGRAMA REGULAR COMPLEMENTARIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4026	Dependencia Solicitante	954345 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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
IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	CC: 12987972	INSTRUCTORES PROGRAMA REGULAR COMPLEMENTARIA	Autorizada	2026-04-23	2026-04-23	VALLE DEL CAUCA / CARTAGO	VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO	0,5	No	50	1	4.090.100,00	251.640,00	251.640,00	241.626,00	493.266,00	CARTAGO-RIOFRIO-CARTAGO 23-4-26 28-4-26 IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES EN LO TÉCNICOS DE BARISMO CON N FICHAS 3318699 3318732
				2026-04-28	2026-04-28	VALLE DEL CAUCA / CARTAGO	VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													251.640,00	241.626,00	493.266,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-RIOFRIO-CARTAGO 23-4-26 28-4-26 IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES EN LO TÉCNICOS DE BARISMO CON N FICHAS 3318699 3318732

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 1566035429378378625
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Juridica
 Hora de firma: 2026/04/16 14:06:30 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHjeescoba JOSE EDISON ESCOBAR SALCEDO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Identificación:	16265324	Nombre:	JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable

Verificado Por:	YULIETH MENDIETA TABARES	Fecha Verificación:	16/04/2026 12:29:50
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
Nombre: JOSÉ EDISON ESCOBAR SALCEDO
Cédula de ciudadanía: 16265324
Usuario SIF: MHjeescoba
16/04/2026 2:06:51 p. m.



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

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				30 de marzo del 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:				
IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES				Tipo:	C.C.	No.	12987972	
CONTRATO	No.	CO1.PCCN TR.9122552	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	AGOSTO	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS CCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Tecnologías Agroindustriales			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO			CARGO	SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO			CARGO	COORDINADOR ACADEMICO			

INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	CARTAGO - RIO FRIO - CARTAGO						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Tecnologías Agroindustriales		
MUNICIPIO DE DESPLAZAMIENTO	RIO FRIO		ENTIDAD O EMPRESA:	ALCALDIA		CONTACTO	OLGA LUCIA
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	28	4	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	28	4	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	mpartir formacion en la competenciafomentar cultura emprendedorasegun habilidades y competencias personales en los tecnicos de barismo con N. de fichas 3318699- 3318732						

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Orientar la formación profesional integral para desarrollar en los Aprendices las competencias específicas, establecidas en cada programa de formación metodológica.
2	Reportar en el Sistema de Gestión Académica Aplicativo SOFIAPLUS en un plazo máximo de 2 días todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son su responsabilidad, garantizando la calidad de la formación y su coherencia en el proceso formativo, tales como:
3	Desarrollar el programa de formación en el cual ha sido designado (Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar los procesos de aprendizaje), a través de la formación por competencias, como estrategia metodológica institucional, asumiendo el rol como instructor del

AGENDA

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

Día Inicio	28	4	2026				
Desplazamiento ruta de ida:	CARTAGO - RIO FRIO						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE						
Actividades a ejecutar:							
28	HORA: 8: 00 AM	DESARROLLO DE LA FORMACION					
	HORA: 11: 00 AM	DESARROLLO DE LA FORMACION					
	HORA: 1: 00 PM	DESARROLLO DE LA FORMACION					
	HORA: 3: 00 PM	DESARROLLO DE LA FORMACION					
Día Fin	28	4	2026				
Desplazamiento ruta de regreso:	RIO FRIO - CARTAGO						
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	TERRESTRE						

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	NO APLICA	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	NO APLICA	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	\$ 117096	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO:	FIRMA DEL CONTRATISTA:
Nombres y Apellidos: JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO	Nombres y Apellidos: TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO	Nombres y Apellidos: IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	

GCCON-F-095
V.01

**FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA****CIUDAD Y FECHA** CARTAGO 23 de ABRIL DEL 2026**PRESENTADO A:** JOSÉ EDINSON ESCOBAR SALCEDO

ORDEN DE VIAJE No: 19326	FECHA DE INICIO: 28 ABRIL DEL 2026	FECHA DE FINALIZACION: 28 DE ABRIL DEL 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Regional Valle //HOSPITAL	OTRA : RIO FRIO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: : Impartir formación en Técnico de Barismo FICHAS 3318699- 3318732**ACTIVIDADES DESARROLLADAS:**

1. Reconocer el rol de los participantes en el proceso formativo en el papel de los ambientes de aprendizaje y la metodología de la formación de acuerdo con la dinámica organizacional del SENA
2. Asumir los deberes y derechos con base a las leyes y a la normatividad institucional en el marco del proyecto de vida

RESULTADOS:

1. Garantizar la comprensión de cada aprendiz de los derechos y deberes que tiene cada uno en Sena

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

1. Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Se evaluó en la plataforma el resultado correspondiente a la fase de	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	ABRIL DEL 2026

CONCLUSIONES:

. Se realizaron las actividades propuestas con un aprendizaje significativo para los aprendices, según la retroalimentación que se realizó y la participación.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	FIRMA
---	------------------

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR SUPERVISOR DE CONTRATO	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO	FIRMA
---	---	------------------

GTH-F-087 V.02

De Occidente

Transporta tus sueños /

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente boleto y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria previa, explícita, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportes de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de tratamiento de Datos Personales.

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

28 Abril 2026 5:10 AM
Tiquete **DETP3002236791**

Silla:

Numero de Tiquete: 1

Cant:

1

Val. Pasaj. Unit:
\$25.300

Salida:

Hora: Fecha
5:15 a.m. Aprox 29/04/2026

Placa:

VFK123

Num Interno:

121

Valor Total:

\$25.300

Medio de transporte: **Microbus**

Tipo de operación: **TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE**

Tipo de servicio: **Corriente**

303-CARTAGO-TULUA
ORIGEN CARTAGO / DESTINO CALI

12987972

IVAN GOMEZ

Punto de venta (Agencia): **Condor 5**

Vendedor: **JHON BAYRON ZAMBRANO CORREA**

Domicilio: **Carrera 2 # 11c - 14 Roldanillo Valle**

TELÉFONOS: Gerencia 2298478 Armenia (096)7474516-3217720147
Bolívar 3226575197 Buga 2373995-3217728904 Bugalagrande 2265891-
3104636696 Cali 31083097-6616809 Cartago 2144712-2176227-3217795909 La
Paila 2034193-3217759133 La Unión 3146219248 Roldanillo 2295650-
22984477-2294327-320665698 Obando 3113763332 Tulua Tiquetes 3185781413
Tulua Carga 3217781805 Zarzal 2036207-2207090-3217790471
Davin 2229321

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computador por SIOT
SOLUCIONES 400CUATRO - NIT 1116438666-1



0212 4545454

De Occidente

Transporte tus sueños /

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente tiquete y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria previa, explícita, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportes de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de tratamiento de Datos Personales

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

28 Abril 2026 5:00 PM
Tiquete: **DETP3002233459**

Silla:

Numero de Tiquete: 1

Cant:

1

Val. Pasaj. Unit:
\$25.300

Salida:

Hora: Fecha
5:15 p.m. Aprox 28/04/2026

Fabricación
Electrónica

Placa

VFK163

Num Interno:

128

Valor Total:

\$25.300

Medio de transporte: Microbus

Tipo de operación: **TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE**

Tipo de servicio: Corriente

306-TULUA-CARTAGO
ORIGEN CALI / DESTINO CARTAGO

12987972

IVAN GOMEZ

Punto de Venta (Agencia): Condor 6

Vendedor: KIMBLEY TATIANA CALVO ANGARITA

Domicilio: Carrera 2 # 11c- 14 Roldanillo Valle

Si la capacidad del vehículo se completa este será despachado. Se recomienda estar pendiente a la información que le brinda la empresa

TELÉFONOS: Gerencia: 2298478 Armenia (096)7474516-3217720147
Bolívar 3226576197 Buga 2373996-3217728904 Bugalagrande 2266891-
3104636596 Cali 31083097-6616809 Cartago 2144712-2176237-3217795909 La
Paila 2034193-3217759133 La Unión 3148219248 Roldanillo 2296650-
22984477-2294327-320666698 Obando 3113763332 Tulua Tiquetes 3186781413
Tulua Carga 3217781806 Zarzal 2036207-2207090-3217790471
Dovio 2228321

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computador por SIOT
SOLUCIONES 400CUATRO - NIT 1116438566-1



Seguros

TIQUETE DE VIAJE



Versión: 02

Código:
GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE
INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	23/04/2026	Código Regional : 76	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	Código Centro:	9543
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	12987972	Fecha de elaboración:	29/04/2026

En desarrollo de la comisión No. _____39226_____ durante los días _____28_____ 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
28/04/2026	TULUA - RIOFRIO	BUS	\$ 6.000
28/04/2026	RIOFRIO - TULUA	BUS	\$ 6.000

RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A: \$ 12.000

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:	IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	Nombre completo:	TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO	Nombre completo:	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Numero de Contrato:	CO1.PCCNTR.9122552 del año 2026	Cargo:	CORDINADOR	Cargo:	SUBDIRECTOR (e)
Firma:		Firma:		Firma:	

Coopetrans
Tuluá



OFICINA PRINCIPAL TULUÁ

Calle 27 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio

Teléfonos 318 2915462

Terminal Tuluá: Tel. 318 2915462

Oficina Terminal Cali: Tel. 317 6413760

Oficina Terminal Buga: 316 4515250

NIT. 891.900.254-9

Sevilla: 315 3883199 - Buenaventura: 315 8774760

ORIGEN
AGENCIA:

DESTINO: Riofrio - Tuluá

NOMBRE: Juan A. Gomez

56330

C.C.

COMPAÑIA ASEGURADORA
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZAS No.
RCC 1000183 - RCE 1000521

FECHA
28 / 04 / 16

HORA
18-30m.

CANT.
1

VALOR PASAJE
\$ 6.000

MEDIO DE TRANSPORTE

No. INTERNO

Servicio Excluido de IVA



NUESTRA EFICIENCIA ES CALIDAD CON SEGURIDAD

MONTES IMPRESORES TEL. 316 4019688

TIQUETE DE VIAJE - POR CONTINGENCIA

Coopetrans
Tuluá



OFICINA PRINCIPAL TULUÁ

Calle 27 # 1W - 176 via Tuluá Riofrio

Teléfonos 318 2915462

Terminal Tuluá: Tel. 318 2915462

Oficina Terminal Cali: Tel. 317 6413760

Oficina Terminal Buga: 316 4515250

NIT. 891.900.254-9

Sevilla: 315 3883199 - Buenaventura: 315 8774760

ORIGEN
AGENCIA:

DESTINO: Tuluá - Riofrio

NOMBRE: Juan Gomez

58095

C.C.

COMPAÑIA ASEGURADORA
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZAS No.
RCC 1000183 - RCE 1000521

FECHA
28 / 04 / 16

HORA
8 am.

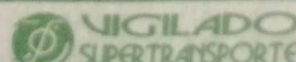
CANT.
1

VALOR PASAJE
\$ 5.000

MEDIO DE TRANSPORTE

No. INTERNO

Servicio Excluido de IVA



MONTES IMPRESORES TEL. 316 4019688

TIQUETE DE VIAJE - POR CONTINGENCIA



CÓDIGO DE FICHA:		3518699		PROGRAMA DE FORMACIÓN:			
NOMBRE DEL INSTRUCTOR		Jorge Andrés Gómez Arantes					
#	NOMBRES APELLIDOS (APRENDIZ)	FECHA					
		11/03/17	12/03/17	13/03/17	14/03/17	15/03/17	16/03/17
1	YESSICA ANDREA TORO CHICA	Yessica	Yessica	Yessica	Yessica	Yessica	Yessica
2	JOAN MANUAL PUERTAS SANABRIA	Joan	Joan	Joan	Joan	Joan	Joan
3	JUAN DAVID VALENCIA BARBOSA	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
4	NATALIA LONDOÑO LONDOÑO	Natalia	Natalia	Natalia	Natalia	Natalia	Natalia
5	ALEJANDRO GÓMEZ HOYOS	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro
6	OLGA LUCIA MARIN CHAVERRA	Olga	Olga	Olga	Olga	Olga	Olga
7	LINA VANESSA LONDOÑO HERRERA	Lina	Lina	Lina	Lina	Lina	Lina
8	CRISTINA SERNA VELEZ	Cristina	Cristina	Cristina	Cristina	Cristina	Cristina
9	JOHANNY ANDRES BARON SIERRA	Johanny	Johanny	Johanny	Johanny	Johanny	Johanny
10	JUAN MANUAL RIOS MANZANO	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
11	STEVEN VANEGAS VILLAFÑE	Steven	Steven	Steven	Steven	Steven	Steven
12	CAMILO ESTEBAN OSPINA CARDONA	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo	Camilo
13	SARA ANDREA RAMIREZ CASTILLO	Sara	Sara	Sara	Sara	Sara	Sara
14	RAUL CONCHA UMAÑA	Raul	Raul	Raul	Raul	Raul	Raul
15	JUAN CAMILO VELASQUEZ NOREÑA	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan	Juan
16	DANIEL ANTONIO GORDILLO SALAZAR	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel	Daniel
17	JOSE EBER OLAYA VARGAS	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose	Jose
18	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MONDRAGON	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar
19	ALBERTO HERNEY CAMPO GONSALEZ	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto	Alberto
20	ALEJANDRO VILLEGAS SANCHEZ	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro
21	EDWIN AUGUSTO LEON SILVA	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin
22	SANDRA MARICELA MONTENEGRO CATAÑO	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra	Sandra
23	MARIA NELCY HERNADEZ GOMEZ	Maria	Maria	Maria	Maria	Maria	Maria
24	BEATRIZ EUGENIA DUQUE GOMEZ	Beatriz	Beatriz	Beatriz	Beatriz	Beatriz	Beatriz
25	BLANCA OLIVA ECHEVERRY ANGULO	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
26	DIANA TEJADA QUINTERO	Diana	Diana	Diana	Diana	Diana	Diana
27	MARIA NIDYA SANCHEZ NOGUERA	Maria	Maria	Maria	Maria	Maria	Maria
28	LEONARDO FABIO ORTIGSA DELGADO	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo	Leonardo
29	ANDRES FELIPE ROBLERO GOMEZ	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres	Andres
30	MARIA JOSE BOLANOS OSPINA	Maria	Maria	Maria	Maria	Maria	Maria

Jorge Andrés Gómez
FIRMA DEL INSTRUCTOR



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

Usuario que Genera Reporte: MHjeescoba JOSE EDISON ESCOBAR SALCEDO
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	39226	Fecha Solicitud	2026-04-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-16	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	INSTRUCTORES PROGRAMA REGULAR COMPLEMENTARIA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4026	Dependencia Solicitante	954345 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION						
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
IVAN ANDRES GOMEZ CIFUENTES	CC: 12987972	INSTRUCTORES PROGRAMA REGULAR COMPLEMENTARIA	Autorizada	2026-04-23	2026-04-23	VALLE DEL CAUCA / CARTAGO	VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO	0,5	No	50	1	4.090.100,00	251.640,00	251.640,00	241.626,00	493.266,00	CARTAGO-RIOFRIO-CARTAGO 23-4-26 28-4-26 IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES EN LO TÉCNICOS DE BARISMO CON N FICHAS 3318699 3318732
				2026-04-28	2026-04-28	VALLE DEL CAUCA / CARTAGO	VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión													251.640,00	241.626,00	493.266,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-RIOFRIO-CARTAGO 23-4-26 28-4-26 IMPARTIR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGÚN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES EN LO TÉCNICOS DE BARISMO CON N FICHAS 3318699 3318732

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 1566035429378378625
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Juridica
 Hora de firma: 2026/04/16 14:06:30 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHjeescoba JOSE EDISON ESCOBAR SALCEDO
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Identificación:	16265324	Nombre:	JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable

Verificado Por:	YULIETH MENDIETA TABARES	Fecha Verificación:	16/04/2026 12:29:50
-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------



Firmado digitalmente por:
 Nombre: JOSÉ EDISON ESCOBAR SALCEDO
 Cédula de ciudadanía: 16265324
 Usuario SIF: MHjeescoba
 16/04/2026 2:06:51 p. m.