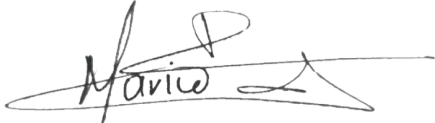


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL HUILA CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		41				
			Código Centro		952510				
			Fecha Elaboración		Abril de 2026				
			Versión		ENERO - 1,26				
			ID de Proceso		92395-340861				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO		Banco a consignar:		DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía		1.015.432.836		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		mario_22_0@hotmail.com		Número de Cuenta:		0550488400592611			
IP/N° 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?						NO			
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600						NO			
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)						NO			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?						NO			
Concepto del pago corresponde a:						Ninguno			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%			
DATOS DEL CONTRATO									
N° del contrato:		9205260/2026	N° Compromiso SIIF		18226	Número de pagos durante la vigencia del contrato	7		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		41_9525_179 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/04/2026	Al		30/04/2026	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 23.687.485	
Número de pago		3				Valor Total del Contrato:		\$ 30.793.731	
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 18.949.988	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 4.737.497				Ninguno		0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 587.784				Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.325.281						\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.574.381				TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Abril		Marzo		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		3.574.381,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9501919898		Base retención en la fuente a titulo de ICA		4.737.497,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL II		\$ 19.800		\$ 19.800		Reteica - 8523 - GARZON		9.475,00	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		\$ -				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%		\$ 24.135.685		\$ 1.191.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 1.975.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$4.728.022,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Proceso de matrícula de tres grupos de interés en cursos complementarios de COCINA BASICA-COCINA									
Se desarrollo formación cursos complementarios en el municipio de Gigante COCINA BASICA con dos fichas									
Se desarrollo formación cursos complementarios en el municipio de Gigante COCINA TIPICA COLOMBIANA									
Se desarrollo formación cursos complementarios en el municipio de Gigante COCINA FRIA NACIONAL E INTERNACIONAL en el municipio de Suaz									
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									
						MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO 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. El Supervisor,			
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;						ADRIANA DEL PILAR ORTIZ M.			
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;									
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.						ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA INSTRUCTOR G15			
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 EILEEN KARINA CASTAÑEDA LOSADA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)									

ABR 23 2026 08:52:57 RBM1CT10.6
CORRESPONSAL
TIENDA MULTISERVICIOS
CARRERA 5N 3A 09 BARRIO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0090113509

TER: V8ZZZ770

V. ELECTRON

**5113

RECIBO: 004234

CC
RRN: 009128

APRO: 158241

RECAUDO

SERVICIO: 0000001506

FACTURA: 000000009503577721

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO

\$ 43.000

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1015432836		RIVERA QUINTERO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 5ta #3-37	GARZON-HUILA	3184859900	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	1000000278	9503577721	N	2026/04/13	2026/04/23	BANCO DE BOGOTA	10	\$43,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$144,094	\$23,000			\$144,094	\$18,000			\$0	\$0			\$144,094	\$1,500		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$144,094	\$23,000			\$144,094	\$18,000			\$0	\$0			\$144,094	\$1,500		\$0	\$0		
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)						\$144,094	\$23,000			\$144,094	\$18,000			\$0	\$0			\$144,094	\$1,500		\$0	\$0		
1	CC	1015432836	RIVERA MARIO	25-14	30	(\$1,750,905)	(\$280,200)	EPS005	30	(\$1,750,905)	(\$218,900)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,750,905)	(\$18,300)	0	\$0	\$0		
2	CC	1015432836	RIVERA MARIO	25-14	30	\$1,894,999	\$303,200	EPS005	30	\$1,894,999	\$236,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,894,999	\$19,800	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)						\$144,094	\$23,000			\$144,094	\$18,000			\$0	\$0			\$144,094	\$1,500		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015432836		RIVERA QUINTERO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 5ta #3-37	GARZON-HUILA	3184859900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-03	2026-03	10000000278	9503577721	N	2026/04/13	2026/04/23	BANCO DE BOGOTA	10	\$43,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$23,000	\$200	\$0	\$23,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$23,000	\$200	\$0	\$23,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,500	\$100	\$0	\$1,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,500	\$100	\$0	\$1,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,000	\$200	\$0	\$18,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$18,000	\$200	\$0	\$18,200	
TOTAL				1	\$42,500	\$500	\$0	\$43,000	

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9636285107 DU: 950195
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Fecha: 30/03/2026 10:15 17
PAP: 900017
Nombre: MAITO
Apellido 1: RIVERO
NUM PLANILLA: 9501919198
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
NUMERO IDENTIFICACION: 10154321136
PERIODO: 2021-03
Referencia: 9501919898 Valor: \$517.400 00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1015432836		RIVERA QUINTERO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 5ta #3-37	GARZON-HUILA	3184859900	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-03	93001205		9501919898	I	2026/04/13	2026/03/30	BANCO DE OCCIDENTE	\$517,400

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)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0	
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0	
1	CC	1015432836	RIVERA MARIO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1015432836		RIVERA QUINTERO MARIO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 5ta #3-37	GARZON-HUILA	3184859900	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	93001205	9501919898	I	2026/04/13	2026/03/30	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$517,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400	



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2526 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	36426	Fecha Registro:	2026-03-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	587.784,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	587.784,00	Saldo x Obligar:	587.784,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1015432836	Razón Social:	MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488400592611	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	12111943	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	15726	Número:	15726	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-05
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
952545 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	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	Nación	10	CSF									
						587.784,00	0,00						
Total:						587.784,00	0,00	587.784,00	587.784,00				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM N° 15726 DIAS DEL MES DE MARZO, GARZON- GIGANTE- GARZON, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO					
36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-13	587.784,00	587.784,00		NINGUNO					

LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Coordinadora Administrativa y Financiera



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

Usuario que Genera Reporte:MHlgonzaloLUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952510CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 05 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	15726	Fecha Solicitud	2026-03-05	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-05	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACION ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2526	Dependencia Solicitante				952545 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.			
Rubro Presupuestal de Viaticos				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	Porcentaj e Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/05 16:43:56 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHlgonzalo

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952510

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 05 de marzo de 2026

LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO	CC: 1015432836	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-06	2026-03-06	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0								
				2026-03-09	2026-03-09	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0								
				2026-03-13	2026-03-13	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0								
				2026-03-16	2026-03-16	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0								
				2026-03-20	2026-03-20	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	587.784,00	587.784,00	IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA	
				2026-03-23	2026-03-23	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0								



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

Usuario que Genera Reporte:MHlgonzaloLUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952510CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 05 de marzo de 2026

				2026-03-27	2026-03-27	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0						
				2026-03-30	2026-03-30	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0						
												Totales Solicitud de Comisión		0,00	587.784,00	587.784,00

OBJETO DE LA COMISIÓN																
IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA																

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	12111943	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

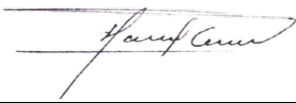
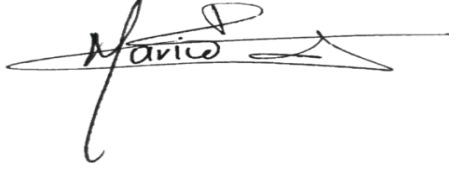
Firma Responsable																
Verificado Por:			SANTIAGO MENA TOLEDO					Fecha Verificación:				05/03/2026 15:45:02				



Firmado digitalmente por:
Nombre: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
Cédula de ciudadanía: 12111943
Usuario SIIF: MHlgonzalo
05/03/2026 4:44:07 p. m.

										Versión: 05													
										Código: GTH-F-090													
PROCESO																							
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																							
NOMBRE DEL FORMATO																							
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA																							
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN																							
Pública				☐				Pública Clasificada				☒				Pública Reservada				☐			
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA																							
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA								25/03/2026															
NOMBRES Y APELLIDOS								IDENTIFICACIÓN:															
MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO								Tipo:		C.C.		No.		1015432836									
CONTRATO		No.		9205260		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30/08/2026				2026							
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema GASTRONOMIA																					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Huila						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila													
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ ORTIZ						CARGO		SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)													
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA						CARGO		SUPERVISOR													
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																							
RUTA		GARZON-GIGANTE-VEREDA AGUA BLANCA-GARZON																					
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Huila						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila													
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		GARZON				ENTIDAD O EMPRESA:		SENA				CONTACTO		3184859900									
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		6		MARZO		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO				30		MARZO		2026							
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA																					
OBLIGACIONES DEL CONTRATO																							
1		Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación “SIGA” del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.☐																					
2		Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA																					
AGENDA																							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																							
Día 1		DIA		MES		AÑO		6/03/2026															
Desplazamiento ruta de ida:								GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE															
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:								TERRESTRE															
Actividades a ejecutar:																							

1	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 2	DIA	MES	AÑO	9/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
2	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 3	DIA	MES	AÑO	13/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
3	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 4	DIA	MES	AÑO	16/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
4	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 5	DIA	MES	AÑO	20/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
5	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 6	DIA	MES	AÑO	23/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
6	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 7	DIA	MES	AÑO	27/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				

7	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite				
	HORA: 20/PM					
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE		
Día 8	DIA	MES	AÑO	30/03/2026		
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE		
Actividades a ejecutar:						
8	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Tramite				
	HORA: 20/PM					
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON		
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE		
Observaciones:						
Se liquidan gastos de transporte entre terminales por valor de				\$	211.784	
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				\$	256.000	
Se liquidan gastos de transporte interveredal por valor de				\$	120.000	
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:	
						
Nombres y Apellidos: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ		Nombres y Apellidos: ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA			Nombres y Apellidos: MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO	
Cargo: Subdirector (E) de Centro		Cargo: academica			Coordinadora	

GTH-F-090 V.05

OBSERVACIONES							
Ruta:		GARZON GIGANTE GARZON VEREDA AGUA BLANCA GIGANTE GARZON					
CDP:		2526					
Cuenta Bancaria No:		No. 0550488400592611 BANCO: DAVIVIENDA TIPO CUENTA: AHORROS					
Contrato No:		9205260					
Área u Oficina:		Coordinación academica					
Valor Honorarios Mensual:		4.737.497					
TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	PEAJES	ENTRE TERMINALES	TOTAL A PAGAR
C		8		\$ 376.000		\$ 211.784	\$ 587.784

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional: Huila
Dependencia: Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Fecha de Elaboración: 27 DE ENERO 2026

PLAN DE TRABAJO

CONTRATISTA	CC	LUGAR		FECHA DE DESPLAZAMIENTO		VIATICOS		GASTOS DE TRANSPORTE			VALOR TRANSPORTE	VALOR TOTAL
		MUNICIPIO	VEREDA	DE	A	DIAS	VALOR	Gastos de viajes entre terminales	Transporte interveredal	Transporte intermunicipal		
MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO	1.015.432.836	GIGANTE	AGUA BLANCA	6	6			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		9	9			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
		GIGANTE	AGUA BLANCA	13	13			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		16	16			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
		GIGANTE	AGUA BLANCA	20	20			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		23	23			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
		GIGANTE	AGUA BLANCA	27	27			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		30	30			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
TOTAL					0	-	\$ 211.784	\$ 120.000	\$ 256.000	\$ 376.000	\$ 587.784	



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA							
CIUDAD Y FECHA Garzón, 7 de abril 2026							
PRESENTADO A: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ							
ORDEN DE VIAJE No: 15726	FECHA DE INICIO: 2026-03-06			FECHA DE FINALIZACION: 2026-03-30			
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: GARZON-GIGANTE-AGUABLANCA-GARZON	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION			OTRA: (ciudad)			
	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA						
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación complementaria COCINA BASICA-COCINA IPICA COLOMBIANA de la Estrategia CampeSENA							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:							
1. Impartir Formación Complementaria Cocina básica Ficha: 3449326 2. Impartir Formación Complementaria Cocina básica Ficha: 3449402 3. Impartir Formación Complementaria Cocina típica Colombiana Fichas: 3457036							
RESULTADOS:							
Formar a los aprendices dentro de la estrategia CampeSENA, desarrollando habilidades prácticas Y conceptuales de la gastronomía tradicional y básica.							
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe							
1. Planillas de Asistencia 2. Registro Fotográfico							
Nota: Gastos de desplazamiento:							
TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	PEAJES	ENTRE TERMINALES	TOTAL A PAGAR
C		8		\$ 376.000		\$ 211.784	\$ 587.784
COMPROMISOS							
ACTIVIDAD	RESPONSABLE			FECHA			
4. Impartir formaciones complementarias y de asesoría a la estrategia CampeSENA de acuerdo con	Mario Alberto Rivera Quintero			Marzo 2026			



los cronogramas y horarios concertados.		
---	--	--

CONCLUSIONES:

1. Comunidades con la capacidad de identificar y desarrollar habilidades enfocadas en la Atención y Servicio al Ciudadano y Servicio al cliente.

DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
Mario Alberto Rivera Quintero		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADORA ACADEMICA DE PROGRAMAS ESPECIALES	ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA	

ANEXOS:

1. LISTADO DE ASISTENCIA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 21 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016									
NO	CONCEPTO	AL DOCUMENTO	PAISA	CIUDAD	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA
1	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
2	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
3	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
4	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
5	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
6	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
7	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
8	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
9	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
10	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
11	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
12	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
13	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
14	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
15	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 21 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016									
NO	CONCEPTO	AL DOCUMENTO	PAISA	CIUDAD	FECHA	CONCEPTO	FECHA	CONCEPTO	FECHA
1	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
2	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
3	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
4	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
5	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
6	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
7	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
8	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
9	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
10	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
11	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
12	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
13	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
14	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			
15	Asistencia	55021934			21/06/2016	SI			



REPUBLICA DEL PARAGUAY



SERVICIO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y REGISTRO CIVIL

REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 30 DE ABRIL DEL AÑO 2016

CREDITO (N)	NOMBRE Y APELLIDO	Nº DOCUMENTO	CATEGORIA	LUGAR COMPLETADO	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA	CATEGORIA
1	Andrea Lopez J	100405190							
2	Diana Caceres	10040780503							
3	Yeny P. Sanchez	108393959							
4	Andres Lopez J	55114624							
5	María Eugenia G	55114004							
6	María Eugenia G	55114004							
7	María Eugenia G	55114004							
8	Andrea Lopez J	55114004							
9	Andrea Lopez J	55114004							
10	Andrea Lopez J	55114004							
11	Andrea Lopez J	55114004							
12	Andrea Lopez J	55114004							
13	Andrea Lopez J	55114004							
14	Andrea Lopez J	55114004							
15	Andrea Lopez J	55114004							
16	Andrea Lopez J	55114004							
17	Andrea Lopez J	55114004							
18	Andrea Lopez J	55114004							
19	Andrea Lopez J	55114004							
20	Andrea Lopez J	55114004							
21	Andrea Lopez J	55114004							
22	Andrea Lopez J	55114004							
23	Andrea Lopez J	55114004							
24	Andrea Lopez J	55114004							
25	Andrea Lopez J	55114004							
26	Andrea Lopez J	55114004							
27	Andrea Lopez J	55114004							
28	Andrea Lopez J	55114004							
29	Andrea Lopez J	55114004							
30	Andrea Lopez J	55114004							
31	Andrea Lopez J	55114004							
32	Andrea Lopez J	55114004							
33	Andrea Lopez J	55114004							
34	Andrea Lopez J	55114004							
35	Andrea Lopez J	55114004							
36	Andrea Lopez J	55114004							
37	Andrea Lopez J	55114004							
38	Andrea Lopez J	55114004							
39	Andrea Lopez J	55114004							
40	Andrea Lopez J	55114004							
41	Andrea Lopez J	55114004							
42	Andrea Lopez J	55114004							
43	Andrea Lopez J	55114004							
44	Andrea Lopez J	55114004							
45	Andrea Lopez J	55114004							
46	Andrea Lopez J	55114004							
47	Andrea Lopez J	55114004							
48	Andrea Lopez J	55114004							
49	Andrea Lopez J	55114004							
50	Andrea Lopez J	55114004							
51									

2. REGISTRO FOTOGRAFICO







3. FORMATO TRANSPORTE INTERVEREDAL

		Versión: 02	
		Código: GRF-F-076	
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO			
COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS			
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Garzon, 18 de marzo 2026	Código Regional :	41
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Mario Alberto Rivera Quintero	Código Centro:	952510
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	1015432836	Fecha de elaboración:	18/03/2026
En desarrollo de la comisión No. 15726 durante los días 6-13-20-27 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
6/03/2026	GIGANTE-AGUA BLANCA-GIGANTE	MOTOCICLETA	\$ 30.000
13/03/2026	GIGANTE-AGUA BLANCA-GIGANTE	MOTOCICLETA	\$ 30.000
20/03/2026	GIGANTE-AGUA BLANCA-GIGANTE	MOTOCICLETA	\$ 30.000
27/03/2026	GIGANTE-AGUA BLANCA-GIGANTE	MOTOCICLETA	\$ 30.000
RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:			\$ 120.000
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	
Nombre completo:	Mario Alberto Rivera Quintero	Nombre completo:	Adriana del Pilar Ortiz Medina
Numero de Contrato:	1015432836	Cargo:	Coord. Programas Especiales
Firma:		Firma:	
ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre completo:	Eileen Karina castañeda	Nombre completo:	Eileen Karina castañeda
Numero de Contrato:		Cargo:	Subdirector de Centro G02 €
Firma:		Firma:	

COOTRANSGAR LTDA. Nit. 891.100.816-5 Av. Los Olivos 1 sur 57 Tel. 8332132 Fax. 8335115 Garzón - Huila TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO 139065 ORIGEN: Garzón DESTINO: Gigante PASAJEROS: 1 DIA: 6 MES: 4 AÑO: 2026 HORA: 11:15 PM VALOR UNIT: \$ 16.000 VALOR TOTAL: \$ 16.000 NOMBRE: Mario A. Rivera TAQUILLERO: CONDICIONES DE TRANSPORTE	COOTRANSGAR LTDA. Nit. 891.100.816-5 Av. Los Olivos 1 sur 57 Tel. 8332132 Fax. 8335115 Garzón - Huila TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO 676765 ORIGEN: Gigante DESTINO: Cootransgar PASAJEROS: 1 DIA: 6 MES: 4 AÑO: 2026 HORA: 20:15 PM VALOR UNIT: \$ 16.000 VALOR TOTAL: \$ 16.000 NOMBRE: Mario A. Rivera TAQUILLERO: CONDICIONES DE TRANSPORTE
COOTRANSGAR LTDA. Nit. 891.100.816-5 Av. Los Olivos 1 sur 57 Tel. 8332132 Fax. 8335115 Garzón - Huila TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO 248909 ORIGEN: Garzón DESTINO: Gigante PASAJEROS: 1 DIA: 9 MES: 03 AÑO: 26 HORA: 11:00 PM VALOR UNIT: \$ 16.000 VALOR TOTAL: \$ 16.000 NOMBRE: Mario A. Rivera TAQUILLERO: CONDICIONES DE TRANSPORTE	COOTRANSGAR LTDA. Nit. 891.100.816-5 Av. Los Olivos 1 sur 57 Tel. 8332132 Fax. 8335115 Garzón - Huila TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO 098954 ORIGEN: Gigante DESTINO: Garzón PASAJEROS: 1 DIA: 9 MES: 03 AÑO: 26 HORA: 8:40 PM VALOR UNIT: \$ 16.000 VALOR TOTAL: \$ 16.000 NOMBRE: Mario A. Rivera TAQUILLERO: CONDICIONES DE TRANSPORTE
COOTRANSGAR LTDA. Nit. 891.100.816-5 Av. Los Olivos 1 sur 57 Tel. 8332132 Fax. 8335115 Garzón - Huila TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO 096734 ORIGEN: Garzón DESTINO: Gigante PASAJEROS: 1 DIA: 13 MES: 03 AÑO: 26 HORA: 11:00 PM VALOR UNIT: \$ 16.000 VALOR TOTAL: \$ 16.000 NOMBRE: Mario A. Rivera TAQUILLERO: CONDICIONES DE TRANSPORTE	COOTRANSGAR LTDA. Nit. 891.100.816-5 Av. Los Olivos 1 sur 57 Tel. 8332132 Fax. 8335115 Garzón - Huila TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJERO 468965 ORIGEN: Gigante DESTINO: Garzón PASAJEROS: 1 DIA: 13 MES: 03 AÑO: 26 HORA: 8:40 PM VALOR UNIT: \$ 16.000 VALOR TOTAL: \$ 16.000 NOMBRE: Mario A. Rivera TAQUILLERO: CONDICIONES DE TRANSPORTE



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 2526 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	39926	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	440.838,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	440.838,00	Saldo x Obligar:	440.838,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	1015432836	Razón Social:	MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	0550488400592611	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	12111943	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	19226	Número:	19226	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-03-12
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
952545 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.	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	Nación	10	CSF									
							440.838,00	0,00					
Total:							440.838,00	0,00	440.838,00		440.838,00		
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM N° 19226 DIA 13, 16, 20, 23, 27, 30 DE MARZO, GARZON- GIGANTE- GARZON, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA.												
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO				
36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA		3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-20	440.838,00	440.838,00		NINGUNO				

LORENA MARIA GUTIERREZ QUINTERO
Coordinadora Administrativa y Financiera



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

Usuario que Genera Reporte:MHlgonzaloLUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952510CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 12 de marzo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	19226	Fecha Solicitud	2026-03-12	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-03-12	Genera Viáticos	NO	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COORDINACION ACADEMICA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2526	Dependencia Solicitante				952545 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.			
Rubro Presupuestal de Viaticos				-		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	Porcentaj e Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2026/03/12 18:36:13 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte:MHlgonzalo

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952510

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 12 de marzo de 2026

LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO	CC: 1015432836	CONTRATISTA	Autorizada	2026-03-13	2026-03-13	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0	0	4.737.497,00	0,00	0,00	440.838,00	440.838,00	IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA
				2026-03-16	2026-03-16	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0							
				2026-03-20	2026-03-20	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0							
				2026-03-23	2026-03-23	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0							
				2026-03-27	2026-03-27	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0							
				2026-03-30	2026-03-30	HUILA / GARZON	HUILA / GIGANTE	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			0,00	440.838,00	440.838,00	



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

Usuario que Genera Reporte:MHlgonzaloLUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-041-952510CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA

Fecha y Hora Generación Reporte:jueves, 12 de marzo de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN	
IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA	

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	12111943	Nombre:	LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DE DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""	Cargo:	""		

Firma Responsable			
Verificado Por:	SANTIAGO MENA TOLEDO	Fecha Verificación:	12/03/2026 16:29:17



Firmado digitalmente por:
Nombre: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ
Cédula de ciudadanía: 12111943
Usuario SIIF: MHlgonzalo
12/03/2026 6:36:31 p. m.



Versión: 05

Código:
GTH-F-090

PROCESO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☐

Pública Clasificada

☒

Pública Reservada

☐

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA

25/03/2026

NOMBRES Y APELLIDOS

IDENTIFICACIÓN:

MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO

Tipo:

C.C.

No.

1015432836

CONTRATO

No.

9205260

AÑO

2026

FECHA VENCIMIENTO
DEL CONTRATO

30/08/1900

8

2026

OBJETO CONTRACTUAL:

Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema GASTRONOMIA

DIRECCIÓN GENERAL/
REGIONAL

Huila

DEPENDENCIA/
CENTROCentro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del
HuilaNOMBRE DEL ORDENADOR DEL
GASTO (de la Movilización)

LUIS HUMBERTO GONZÁLEZ ORTIZ

CARGO

SUBDIRECTOR DE CENTRO (E)

NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL
CONTRATO

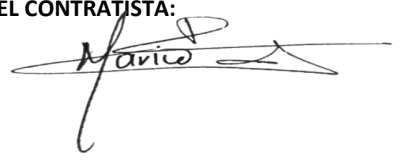
ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA

CARGO

SUPERVISOR

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	GARZON-GIGANTE-VEREDA AGUA BLANCA-GARZON						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	GARZON		ENTIDAD O EMPRESA:	SENA		CONTACTO	3184859900
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	13	MARZO	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		30	MARZO 2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA CURSO EMPRENDEDOR EN GASTRONOMIA TIPICA RURAL Y COCINA BASICA						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO							
1	Orientar, asesorar y acompañar de forma permanente a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas en la guía de aprendizaje de acuerdo lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación "SIGA" del SENA el cual se encuentra documentado en la plataforma Compromiso, en los programas del área temática objeto del contrato según asignación de grupos.						
2	Acompañar a la población campesina; en la planificación de mejoras de producción familiar, capacidad productiva y condiciones ambientales en concordancia con el protocolo de atención definido por la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular - CampeSENA						
AGENDA							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día 1	DIA	MES	AÑO	13/03/2026			
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE			
Actividades a ejecutar:							
1	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Trámite					
	HORA: 20/PM						
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON			

Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 2	DIA	MES	AÑO	16/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
2	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Trámite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 3	DIA	MES	AÑO	20/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
3	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Trámite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Día 4	DIA	MES	AÑO	23/03/2026
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE
Actividades a ejecutar:				
4	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Trámite		
	HORA: 20/PM			
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE

Día 5	DIA	MES	AÑO	27/03/2026	
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON-VEREDA AGUA BLANCA GIANTE	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE	
Actividades a ejecutar:					
5	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Trámite			
	HORA: 20/PM				
Desplazamiento ruta de regreso:				VEREDA AGUA BLANCA GIANTE- GARZON	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE	
Día 6	DIA	MES	AÑO	30/03/2026	
Desplazamiento ruta de ida:				GARZON- GIANTE	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE	
Actividades a ejecutar:					
6	HORA: 12/MD	Impartir formacion Profesional Complementaria "Cocina Basica" CampeSena Ficha: En Trámite			
	HORA: 20/PM				
Desplazamiento ruta de regreso:				GIANTE- GARZON	
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				TERRESTRE	
Observaciones:					
Se liquidan gastos de transporte entre terminales por valor de				\$	158.838
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de				\$	192.000
Se liquidan gastos de transporte interveredal por valor de				\$	90.000
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :		FIRMA DEL CONTRATISTA:	
Nombres y Apellidos: LUIS HUMBERTO GONZALEZ ORTIZ  Firmado digitalmente por GONZALEZ ORTIZ LUIS HUMBERTO		Nombres y Apellidos: ADRIANA DEL PILAR ORTIZ MEDINA <i>Adriana del Pilar Ortiz M.</i>			

Cargo: Subdirector (E) de Centro	Cargo: Coordinadora academica	Nombres y Apellidos:
------------------------------------	----------------------------------	----------------------

GTH-F-090 V.05

OBSERVACIONES							
Ruta:		GARZON GIGANTE GARZON VEREDA AGUA BLANCA GIGANTE GARZON					
CDP:		2526					
Cuenta Bancaria No:		No. 0550488400592611 BANCO: DAVIVIENDA TIPO CUENTA: AHORROS					
Contrato No:		9205260					
Área u Oficina:		Coordinación academica					
Valor Honorarios Mensual:		4.737.497					
TARIFA (A-B-C)	VALOR VIÁTICOS DIARIO	DÍAS	TOTAL VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	PEAJES	ENTRE TERMINALES	TOTAL A PAGAR
C		7		\$ 282.000		\$ 158.838	\$ 440.838

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Regional: Huila
Dependencia: Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
Fecha de Elaboración: 27 DE ENERO 2026

PLAN DE TRABAJO

CONTRATISTA	CC	LUGAR		FECHA DE DESPLAZAMIENTO		VIATICOS		GASTOS DE TRANSPORTE			VALOR TRANSPORTE	VALOR TOTAL
		MUNICIPIO	VEREDA	DE	A	DIAS	VALOR	Gastos de viajes entre terminales	Transporte interveredal	Transporte intermunicipal		
MARIO ALBERTO RIVERA QUINTERO	1.015.432.836	GIGANTE	AGUA BLANCA	13	13			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		16	16			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
		GIGANTE	AGUA BLANCA	20	20			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		23	23			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
		GIGANTE	AGUA BLANCA	27	27			\$ 26.473	\$ 30.000	\$ 32.000	62.000	88.473
		GIGANTE		30	30			\$ 26.473	\$ -	\$ 32.000	32.000	58.473
TOTAL						7	-	\$ 158.838	\$ 90.000	\$ 192.000	\$ 282.000	\$ 440.838

REINTEGRO

COMPROBANTE PARA RECAUDOS EMPRESARIALES

banco popular No. **03853543**

Nro. Cuenta /Obligación /Planilla Asistida Cuenta Cte ☒ Cuenta Ahorro ☐

11050000249

Ciudad **Garín** Día **23** Mes **04** Año **2016** Nombre de Entidad o Convenio Recaudador **Dirección Nacional**

Referencias Nit/C.C./Código de convenio/Nro. Factura/Otra

Ref. 1 **360200**

Ref. 2 **6076**

Nombre usuario del convenio **HOLIVIA RIVERA QUINTO**

Nro. Ident: **1015432836** Teléfono: **318489900**

Diligenciar sólo para pagos de PILA-asistida

NIT/C.C. del aportante Año Mes

Cod. Bco.	Nro. Cta. del Cheque	Valor \$
1		
2		
Total Efectivo		\$ 440.838
Cantidad ()	Total Cheques	\$
Total Consignación		\$ 440.838

VR Efect: \$440,838.00

VR Cheque: \$0.00

VR Consign: \$0.00

VR Total: \$440,838.00

VR Comis: \$0.00

Espacio para sello o firma

Cuenta: ***0249

No Id Consignante: 1015432836

Doc: 6076

Li NSP 45

RC201 RR201_RECAUDOS_NACIONALE

- BANCO -

DEFECTO SEÑAL NECESARIO LA MARCA DEL PROTECTOR, FIRMA Y SELLO DEL CAJERO