



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 CASANARE

CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

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

Código Regional	85
Código Centro	951910
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	80222-427891

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA	Banco a consignar:	BANCO BBVA
Cédula de Ciudadanía	46.358.264	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	migonalezm@sena.edu.co	Número de Cuenta:	354073249
IP/Nº de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2025	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			SI
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600			NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)			NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			NO
Concepto del pago corresponde a:			Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	9007029/2026	Nº Compromiso SIIF	26426	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR EN MODALIDAD PRESENCIAL, POR 160 HORAS MENSUALES O PROPORCIONAL A LAS HORAS EFECTIVAMENTE EJECUTADAS, PARA IMPARTIR FORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA ECONOMÍA POPULAR, RAD. 85-9-2026-000359				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 29.813.268
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 41.765.434
Valor Bruto Pago:	\$ 4.028.820,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 25.784.448

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.028.820	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.475.826	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.504.646		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.950.446	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA		TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9502256098	Base retención en la fuente a título de ICA	3.950.446,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	Valor base IVA	5.504.646,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 218.900	\$ 218.900	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 0	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL II	\$ 18.300	\$ 18.300	Reteica - 8299 - YOPAL	55.046,00	1,000%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
	\$ -	\$ -		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
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%	\$ 37.927.505	\$ 1.317.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.715.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$3.973.774,00	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se asiste a las reuniones con los líderes de diferentes municipios y personal de las alcaldías de Recetor, Paz de Ariporo y Nunchia para concretar la programación de formaciones requeridas.

Apoye con la actualización de datos de Sofía plus de los aprendices en seguimiento

Realicé la formación de manera presencial, aplicando y gestionando métodos y materiales didácticos adecuados para la implementación

Cargue los archivos GF y GC, respectivamente en el drive de mes objeto de cobro, así como en el aplicativo SECOPII

Realice el informe de registro de horas según plataforma Sena Sofía plus

Realicé la creación y estructuración de las rutas de aprendizaje correspondientes a las fichas #3499737-3512480-3516814-3516792

Se registro 192, se cobrera 160 horas en el mes de mayo

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

MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

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

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

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

EDWIN ALONSO QUINTERO
INSTRUCTOR G11

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

JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA

DIRECTOR REGIONAL CON FUNCIONES DE SUBDIRECTOR DE CENTRO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 46358264		GONZALEZ MONTOYA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	QUINTAS DEL LLANO CS 16	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-04	264234943	9502256098	I	2026/05/19	2026/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$237,200

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)					\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$18,300		\$0	\$0
1	CC 46358264	GONZALEZ MARTHA		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$18,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$0	\$0			\$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 46358264		GONZALEZ MONTOYA MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	QUINTAS DEL LLANO CS 16	YOPAL-CASANARE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	264234943	9502256098	I	2026/05/19	2026/04/30	BANCO BBVA COLOMBIA S. A.	0	\$237,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
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	EP5005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$237,200	\$0	\$0	\$237,200	



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 29 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	29226	Fecha Solicitud	2026-04-29	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-04-29	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8126	Dependencia Solicitante	951985 CTRO AGROINTRIAL Y FORMTO EMPRERIAL CASANARE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR						
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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA	CC: 46358264	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-04	2026-05-06	CASANARE / YOPAL	CASANARE / RECETOR	2,5	No	50	2,5	4.028.820,00	251.640,00	629.100,00	120.813,00	749.913,00	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION FULL-POPULAR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE RECUBRIMIENTOS DE RESINA SOBRE OBJETOS DE MADERA CON FICHA 3499737 EN EL MUNICIPIO DE RECETOR.
				2026-05-06	2026-05-06	CASANARE / RECETOR	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													629.100,00	120.813,00	749.913,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION FULL-POPULAR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE RECUBRIMIENTOS DE RESINA SOBRE OBJETOS DE MADERA CON FICHA 3499737 EN EL MUNICIPIO DE RECETOR.

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 29 de abril de 2026

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	29/04/2026 15:54:21
-----------------	----------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Yopal, 20/05/2026

PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA- directora del SENA Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No:
29226

FECHA DE INICIO:
04 MAYO 2026

FECHA DE FINALIZACION:
06 MAYO 2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACIO
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

OTRA: (ciudad)
YOPAL - RECETOR - YOPAL

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar las actividades de formación FULL-POPULAR correspondiente al curso de RECUBRIMIENTOS DE RESINA SOBRE OBJETOS DE MADERA con ficha 3499737 en el municipio de RECETOR.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. PREPARAR RESINAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
2. APLICAR RESINA DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS
3. CLASIFICAR LA MADERA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

RESULTADOS:

1. Identificar los tipos de resinas y sus propiedades, según especificaciones técnicas y usos industriales.
2. Preparar mezclas de resinas siguiendo proporciones y tiempos establecidos en fichas técnicas.
3. Elaborar productos con resina cumpliendo estándares de calidad y acabados requeridos.
- 4.

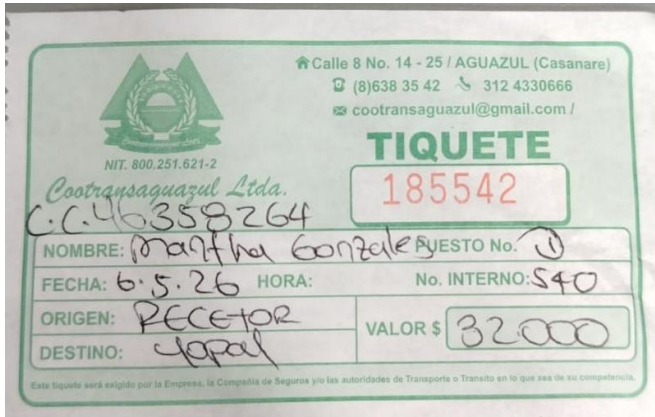
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe

1. Anexo registro fotográfico





2. Se anexa tiquete de viaje intermunicipal



COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. No se realiza más actividades de acompañamiento	N/A	N/A

CONCLUSIONES:

5. Desplazamiento para brindar formación al municipio de RECETOR

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
MARTHA ISABEL GONZÁLEZ MONTOYA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de programas especiales.	EDWIN ALONSO QUINTERO	



NIT. 800.251.621-2

🏠 Calle 8 No. 14 - 25 / AGUAZUL (Casanare)
☎ (8)638 35 42 📠 312 4330666
✉ cootransaguazul@gmail.com /

TIQUETE

185542

Cootransaguazul Ltda.
C.C. 46358264

NOMBRE: *Martha Gonzalez* PUESTO No. *10*

FECHA: *6.5.26* HORA: No. INTERNO: *540*

ORIGEN: *RECETOR*

VALOR \$ *32.000*

DESTINO: *yopal*

Este tiquete será exigido por la Empresa, la Compañía de Seguros y/o las autoridades de Transporte o Tránsito en lo que sea de su competencia.

COOTRANSAGUAZUL LTDA
800251621-2
CL 8 14 25
WWW.COOTRANSAGUAZUL.COM

TIPO VENTA: PARA HOY
F.VENTA: 2026-05-04 12:18:54
F.SALIDA: 2026-05-04 12:37:00
OPERACION: 39053
C.C PASAJERO: 46358264
NOMBRE: MARTHA GONZALEZ
TEL: 3104835306
VEHICULO: 7014/TAV-001
ORIGEN: YOPAL
DESTINO: RECETOR

Nro. TIQ	SILLA	VALOR
DEYP-40663	15	32.000

TOTAL TIQ: \$32.000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DATOS DEL VEHICULO
SOAT: 4300006466673000
E.SOAT: PREVISORA S.A COMPANIA DE SEGUROS-860002400
RCC: 4480100
E.RCC: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO CO OPERATIVO-860028415
RCE: 4480145
E.RCE: LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO CO OPERATIVO-860028415
NV.SERVICIO: BASICO

TOTAL: \$32.000

SUCURSAL: YOPAL
VALOR EQUIPAJE: 0.00

VENDIDO POR: GELMAR ARLEY JIMENEZ WALTEFOS
IMPRESO SITRANS SA
www.sitrans.com.co

QR DOCUMENTO ELECTRONICO
VALIDO 30 MINUTOS DESPUES DE DESPACHAR





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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE

Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 5 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	31426	Fecha Solicitud	2026-05-05	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-05	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	SI	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	8126	Dependencia Solicitante	951985 CTRO AGROINTRIAL Y FORMTO EMPRERIAL CASANARE, SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION -ECONOMINA POPULAR						
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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARTHA ISABEL GONZALEZ MONTOYA	CC: 46358264	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-12	2026-05-14	CASANARE / YOPAL	CASANARE / NUNCHIA	2,5	No	50	2,5	4.028.820,00	251.640,00	629.100,00	96.813,00	725.913,00	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION FULL-POPULAR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES CON FICHA 3499738 EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA.
				2026-05-14	2026-05-14	CASANARE / NUNCHIA	CASANARE / YOPAL	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión													629.100,00	96.813,00	725.913,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACION FULL-POPULAR CORRESPONDIENTE AL CURSO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES CON FICHA 3499738 EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA.

ORDENADOR DEL GASTO



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

Usuario que Genera Reporte: MHjmedinap JOHANA ASTRID MEDINA PENA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Generación Reporte: martes, 5 de mayo de 2026

Identificación:	39620536	Nombre:	JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	-----------------------------------------------------------------------------

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

Verificado Por:	LANYI FERLEY PINILLA	Fecha Verificación:	05/05/2026 16:24:03
-----------------	----------------------	---------------------	---------------------



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Yopal, 21/05/2026

PRESENTADO A: JOHANA ASTRID MEDINA PEÑA- directora del SENA Regional Casanare

ORDEN DE VIAJE No:
31426

FECHA DE INICIO:
12 MAYO 2026

FECHA DE FINALIZACION:
14 MAYO 2026

LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO

REGIONAL / CENTRO DE FORMACIO
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare

OTRA: (ciudad)
YOPAL - NUNCHIA - YOPAL

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:

Ejecutar las actividades de formación FULL-POPULAR correspondiente al curso de DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES con ficha 3499738 en el municipio de NUNCHIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. socialización taller elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables (zuncho)
2. tejeduría de base elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables
3. tejido o trenzado de zuncho armado de bolsos unión de piezas (laterales, frontales y contorno)

RESULTADOS:

1. Elaboración de artículos decorativos y utilitarios con materiales reciclables (zuncho), explicando los objetivos, materiales, técnicas y normas de seguridad para el desarrollo de la actividad formativa.
2. Elaborar la base mediante técnica de tejeduría con material reciclable (zuncho), aplicando procedimientos técnicos adecuados para la construcción de artículos decorativos y utilitarios.
3. Aplicar la técnica de tejido o trenzado en zuncho para el armado de bolsos, realizando la unión correcta de piezas (laterales, frontales y contorno) conforme a criterios de calidad y acabado.

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

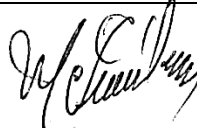
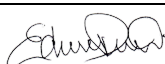
1. Anexo registro fotográfico





2. Se anexa tiquete de viaje intermunicipal



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. No se realiza más actividades de acompañamiento	N/A	N/A
CONCLUSIONES:		
4. Desplazamiento para brindar formación al municipio de NUNCHIA		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
MARTHA ISABEL GONZÁLEZ MONTOYA		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de programas especiales.	EDWIN ALONSO QUINTERO	



FLOTA SUGAMUXI S.A.
NIT:891800075-8 Tel:3223083824
Yopal

TIQUETE DE VIAJE
No. YOPS-TK 10320
Transp. Terrestre Pasajeros
RUTA:
YOPAL - NUNCHIA
TRAYECTO:
YOPAL -> NUNCHIA

SILLA: 6 | B#: 7146
Mar 12 May 12:40 PM

MARTHA GONZALEZ

Doc: 46358264

Tel: 3104835306

Ope:#17631 Veh:ESX660 7146

Enitido:

Poliza RCC: 2000682774 COMPANIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A. NIT 860037013

Poliza RCE: 2000682773 COMPANIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A. NIT 860037013

20.000

Efectivo

Vendedor: Edinson Yanith Ojalora Suarez

Viajemos Juntos!
Presentar al abordar
Conservar durante el viaje
SOFTWARE PROPIO ALAS LIBERTADORES



FLOTA SUGAMUXI S.A.
NIT:891800075-8 Tel:3223083824
Nunchia

TIQUETE DE VIAJE
No. NUN-TK 669
Transp. Terrestre Pasajeros
RUTA:
NUNCHIA - YOPAL
TRAYECTO:
NUNCHIA -> YOPAL

SILLA: 6 | B#: 7188
Jue 14 May 05:30 PM

MARTHA GONZALEZ

Doc: 46358264

Tel: 3104835306

Ope:#18497 Veh:TLP771 7188

Enitido:

Poliza RCC: 2000682774 COMPANIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A. NIT 860037013

Poliza RCE: 2000682773 COMPANIA MUNDIAL DE
SEGUROS S.A. NIT 860037013

20.000

Efectivo

Vendedor: Maria Del Pilar Higuera Inocenci
o

Viajemos Juntos!
Presentar al abordar
Conservar durante el viaje
SOFTWARE PROPIO ALAS LIBERTADORES