



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 PUTUMAYO
CENTRO AGROFORESTAL Y A-PUTUMAYO

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

Código Regional	86
Código Centro	951810
Fecha Elaboración	Mayo de 2026
Versión	ENERO - 1,26
ID de Proceso	80036-680606

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.123.304.174	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	wilsonandres081@gmail.com	Número de Cuenta:	45368972723
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	NO
¿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

Nº del contrato:	8950077/2026	Nº Compromiso SIIF	11426	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA, EN FORMACIÓN TITULADA EN EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2026	Al	31/05/2026	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 38.456.873
Número de pago	4			Valor Total del Contrato:	\$ 54.938.390
Valor Bruto Pago:	\$ 5.493.839,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 32.963.034

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.493.839	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 532.256	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.026.095		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.967.195	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Mayo	Abril			TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	83725773	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.967.195,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.197.536	\$ 2.197.536	Base retención en la fuente a título de ICA	5.399.695,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 274.700	\$ 274.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 351.700	\$ 351.700	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	\$ 11.500	\$ 11.500	Menos Retención IVA	0,00	15%
	\$ -	\$ -	Reteica - 74902 - PUERTO ASIS	53.997,00	1,000%
	\$ -	\$ -		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	\$ 98.000	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 34.479.550	\$ 1.323.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 3.693.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$5.439.842,00	

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Municipio de Puerto Asis -Instructor de Formación titulada, Especialidad: Sistemas
Actividades desarrolladas del 1 al 31 de Mayo de 2026
1. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3164990 ; Competencia: 220501096; RAP 3; horas 32
2. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3165042; Competencia: 220501001; RAP 4; horas 32
3. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3431692; Competencia: 220501096; RAP 1; horas 32
4. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3428652; Competencia: 220501096; RAP 1; horas 32
5. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3428668; Competencia: 220501096; RAP 1; horas 32
Total horas en el mes: 160

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

WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS
INSTRUCTOR G08

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
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

Información básica de la planilla

Empresa:	WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA	NIT:	1123304174
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	abril 2026
Número de Radicación:	83725773	Total a pagar:	\$637,900
Fecha de vencimiento:	20/05/2026	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	19/05/2026	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	NEQUI	Número Autorización:	319262929
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$11,500
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$351,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$274,700
						\$637,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Usuario CC1123304174 clave Wilson1123

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
488c23ea5962ade00ad91b36cacb4bc863bc557026ebfcb7efe0f1ae765c3c3765a41dfc9d23acf94744dcdbf386226
Número de Factura: FEV-116
Fecha de Emisión: 19/05/2026
Fecha de Vencimiento: 19/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PORTILLA GARCIA WILSON ANDRES
Nombre Comercial: PORTILLA GARCIA WILSON ANDRES
Nit del Emisor: 1123304174
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 9511
País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Puerto Asís
Dirección: CL 19 A 23 26
Teléfono / Móvil: 3213778499
Correo: wilsonandres081@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-23
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 57 No 8 - 69
Teléfono / Móvil: 5461500
Correo: waportillag@sena.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	60105202	Prestación de servicios profesionales, para impartir formación profesional integral, acompañamiento técnico pedagógico a las instituciones educativas y seguimiento a etapa productiva, en formación titulada que oferta el Centro Agro forestal y Acuícola	94	1,00	\$ 5.493.839,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 5.493.839,00

Notas Finales

36-02-00-086-951810; CO1.PCCNTR.8950077; ectorresp@sena.edu.co

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
 19/05/2026 21:58:51
Documento validado por la DIAN:
 19/05/2026 21:58:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5493839
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5493839
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	5493839
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 5493839

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.493.839,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.493.839,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.493.839,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 5.493.839,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094996881 Rango desde: 81 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-06-29



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

Usuario que Genera Reporte: MHRnarvaez FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
 Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	24726	Fecha Solicitud	2026-04-16	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
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	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6326	Dependencia Solicitante	951811 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - INTEGRACION CON LA MEDIS-PUTUMAYO						
Rubro Presupuestal de Viáticos	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL				Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	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
WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA	CC: 1123304174	CONTRATISTA INSTRUCTOR ARTICULACION	Autorizada	2026-04-27	2026-04-28	PUTUMAYO / PUERTO ASIS	PUTUMAYO / ORITO	1,5	No	50	1,5	5.493.839,00	288.962,00	433.443,00	98.813,00	532.256,00	COM 24726 Impartir formación en la fichas 3165042 y 3165042 de la I.E.R. FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Corregimiento de Siberia del municipio de Orito
Totales Solicitud de Comisión													433.443,00	98.813,00	532.256,00		

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 24726 Impartir formación en la fichas 3165042 y 3165042 de la I.E.R. FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Corregimiento de Siberia del municipio de Orito

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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



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

Usuario que Genera Reporte: MHRnarvaez FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 16 de abril de 2026

Firma Responsable

Verificado Por:	AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES	Fecha Verificación:	16/04/2026 14:04:15
-----------------	------------------------------	---------------------	---------------------

										Versión: 01			
										Código: GCCON-F-095			
PROCESO													
GESTIÓN CONTRACTUAL													
NOMBRE DEL FORMATO													
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA													
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN													
Pública <input checked="" type="checkbox"/>				Pública Clasificada <input type="checkbox"/>				Pública Reservada <input type="checkbox"/>					
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA													
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA										9/04/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:							
WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA						Tipo:		C.C.		No. 1123304174			
CONTRATO		No. CO1.PCCNTR.8950077		AÑO 2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30		11 2026			
OBJETO CONTRACTUAL: Prestación de servicios profesionales, para impartir formación profesional integral, acompañamiento técnico pedagógico a las instituciones educativas y seguimiento a etapa productiva, en formación titulada en el centro Agroforestal y Acuicola Arapaíma en los diferentes Municipios de influencia del SENA Regional Putumayo, mediante articulación del SENA con las instituciones educativas articuladas.													
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL						Putumayo		DEPENDENCIA/CENTRO		Centro Agroforestal y Acuicola Arapaíma			
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)						FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA		CARGO		SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO						ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS		CARGO		SUPERVISOR DE CONTRATO			
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO													
RUTA													
PUERTO ASIS - ORITO - PUERTO ASIS													
DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL						Putumayo		DEPENDENCIA/CENTRO		Centro Agroforestal y Acuicola Arapaíma			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS						Putumayo		ENTIDAD O EMPRESA:		SENA REGIONAL PUTUMAYO CONTACTO 601 5461500			
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO				27		4		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		28 4 2026	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO													
Impartir formación en las fichas 3165042 y 3165042 de la I.E.R. FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Corregimiento de Siberia del municipio de Orito													
OBLIGACIONES DEL CONTRATO													
1 Impartir formación profesional a los aprendices en el área específica a formar, en las competencias, resultados de aprendizaje y actividades de los proyectos de formación programados dentro de los tiempos que para cada acción se determine por el centro de formación.													
2 Desplazarse dentro y fuera dentro del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las órdenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento													
3 Realizar la actualización de los formatos y procedimientos relacionados a la gestión de la formación integral y así lograr el cumplimiento de las obligaciones contractuales													
AGENDA													
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)													
Día Inicio		27		4		2026							
Desplazamiento ruta de ida:						PUERTO ASIS - ORITO							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						Transporte Terrestre.							
Actividades a ejecutar:													
27		HORA: 8:00/10:30 AM		Desplazamiento Ruta de ida: PUERTO ASIS - ORITO									
		HORA: 12:00 /4:00 PM		Impartir formación en ficha 3431692 del grado 10 correspondiente a la vigencia 2026.2027 en la competencia 220501046- Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información. Resultado de aprendizaje: R1. Seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades identificadas.									
Día Fin		28		4		2026							
Actividades a ejecutar:													
28		HORA: 10:30 /1:30 PM		Impartir formación en ficha 3165042 del grado 10 correspondiente a la vigencia 2025.2026 en la competencia 220501001- Mantener equipos de cómputo, según procedimientos técnicos. Resultado de aprendizaje: RAP 2: REALIZAR MANTENIMIENTO FÍSICO Y LÓGICO A LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y/O PERIFÉRICOS ACORDES CON LOS MANUALES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA.									
		HORA: 4:00/6:00 PM		Desplazamiento Ruta de Regreso: ORITO - PUERTO ASIS									
Desplazamiento ruta de regreso:						ORITO - PUERTO ASIS							
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						\$56.813							
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de						\$42.000							
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO				FIRMA DEL CONTRATISTA:					
Nombres y Apellidos: FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA				Nombres y Apellidos: ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS									
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL				Cargo: SUPERVISOR DE CONTRATO				Nombres y Apellidos: WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA					

Erika Arbolada



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHalenis AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
 Fecha y Hora Sistema: 17/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	208726	Fecha Registro:	2026-04-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	532.256,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	532.256,00	Saldo x Obligar:	532.256,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1123304174	Razón Social:	WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	45368972723	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO		
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--	--------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	24726	Número:	COM24726	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-04-17
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	-------	---------	----------	-------	-------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
951811 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - INTEGRACION CON LA MEDIS-PUTUMAYO	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					
						532.256,00	0,00		
					Total:	532.256,00	0,00	532.256,00	532.256,00

Objeto:	COM 24726 GASTOS DE VIAJE A ORITO DEL 27 AL 28 DE ABRIL 2026. Impartir formación en la fichas 3165042 y 3165042 de la I.E.R. FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Corregimiento de Siberia del municipio de Orito
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	2026-04-17	532.256,00	532.256,00	NINGUNO



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Puerto Asís – 011-05-2026

PRESENTADO A: Freider Alejandro Narváez Herrera – Subdirector Centro Agroforestal Y Acuícola Arapaima – Putumayo.

ORDEN DE VIAJE No: 24726	FECHA DE INICIO: 27 de Abril de 2026	FECHA DE FINALIZACION: 28 de Abril de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Putumayo/ Centro Agroforestal Y Acuícola Arapaima	Orito Putumayo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO:
Impartir formación en la fichas 3165042 y 3431692 de la I.E.R. FRANCISCO JOSE DE CALDAS del Corregimiento de Siberia del municipio de Orito

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Día 1: 27/04/2026, Actividades a realizar:

Hora 8:00pm / 10:30 pm. Desplazamiento desde el Puerto Asís hasta el municipio de Orito Putumayo, transporte terrestre.

HORA: 10:30 /1:30 Realizar la recolección de la documentación correspondiente a la vigencia 2026 - 2027 del grado 10°,

HORA: 4:00/6:00 PM Impartir formación en ficha 3165042 del grado 11 correspondiente a la vigencia 2025.2026

Día 2: 28/04/2026 Actividades a realizar:

HORA: 10:30 /1:30 PM Realizar la recolección de la documentación correspondiente a la vigencia 2026 -2027 del grado 10°,

HORA: 4:00/6:00 PM Impartir formación en ficha 3165042 del grado 11 correspondiente a la vigencia 2025.2026

Hora 6:00 pm. Desplazamiento ruta de regreso desde el municipio de Orito hasta el Puerto Asís Putumayo transporte terrestre.

RESULTADOS:



Se impartió la formación profesional integral en la competencia 220501001 - Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico con resultado de aprendizaje número 2, Denominado REALIZAR MANTENIMIENTO FÍSICO Y LÓGICO A LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y/O PERIFÉRICOS Acordes Con Los Manuales Del Fabricante Y normativa De Acuerdo Con Procedimientos de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional del técnico en Programación de Software Local ficha 3165042 de la institución educativa Rural. FRANCISCO JOSE DE CALDAS de Orito - Putumayo.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

- Portafolio del instructor link.
- Evidencias Fotografías anexas a este documento.
- Lista de asistencia


COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA


CONCLUSIONES:

1. La actividad programada se desarrolló con normalidad en os días propuestos y sin novedades.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
WILSON ANDRES PORTILLA GARCIA	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Supervisora y Coordinadora Académica de Programas Especiales.	ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS	

ANEXOS

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DELPUTUMAYO LTDA.

VALIDO PARA UN VIAJE

DE: Puerto Asis PARA: Orito

NOMBRE DEL PASAJERO
Wilson Andres Portilla Garcia

TIQUETE No. 9764972

FECHA: 27/04/2026

CLASE DE VEHICULO	NUMERO
<u>Camioneta</u>	<u>0318</u>

HORA: 8:00am PUESTO No. 8

VALOR: 21.000

ESTE VALOR INCLUYE SEGURO Y TERMINAL

FIRMA Y SELLO AGENCIA

SEGURO DE PASAJEROS POR ACCIDENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES
ESTE TIQUETE POR SER VALORADO NO SE DEVUELVE SUMA ALGUNA CUANDO NO SE HAGA USO EN LA FECHA Y HORA EN EL INDICADAS

COOTRANSMAYO LA RUTA DONDE TODOS QUEREMOS VIAJAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DELPUTUMAYO LTDA.

VALIDO PARA UN VIAJE

DE: Orito PARA: Puerto Asis

NOMBRE DEL PASAJERO
Wilson Andres Portilla Garcia

TIQUETE No. 1774743

FECHA: 28/04/2026

CLASE DE VEHICULO	NUMERO
<u>Camioneta</u>	<u>0101</u>

HORA: 4:00pm PUESTO No. 3

VALOR: 21.000

ESTE VALOR INCLUYE SEGURO Y TERMINAL

FIRMA Y SELLO AGENCIA

SEGURO DE PASAJEROS POR ACCIDENTE DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES
ESTE TIQUETE POR SER VALORADO NO SE DEVUELVE SUMA ALGUNA CUANDO NO SE HAGA USO EN LA FECHA Y HORA EN EL INDICADAS

COOTRANSMAYO LA RUTA DONDE TODOS QUEREMOS VIAJAR

KORUJA MARIANO LOZANO TIPOGRAFIA SAN MARCOS 40726145-1 TEL. 8300000

CONTROL DE ASISTENCIAS DE APRENDICES AL PROCESO FORMATIVO
SENA - REGIONAL PUTUMAYO

Programa de formación:	Técnico en Programación de Software	Nº de ficha de caracterización:			
		3431692	Mes Abril		
Competencia:	220501046 Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información	Ambiente de Aprendizaje FRANCISCO JOSE DE CALDAS			
Resultado de aprendizaje:	R1. Seleccionar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades identificadas R2. Usar herramientas tic, de acuerdo con los requerimientos, manuales de funcionamiento, procedimientos y estándares R3. Verificar los resultados obtenidos, de acuerdo con los requerimientos. R4. Implementar buenas prácticas de uso, de acuerdo con la tecnología empleada	Horario: 08:30 AM A 12:30 PM			
Instructor:	ANILYES PORTILLA GARCIA	Asistió: FIRMA No asistió: X			
No.	Nombres y apellidos	Fecha			
		01 de abril de 2026 Miércoles	08 de abril de 2026 Miércoles	15 de abril de 2026 Miércoles	22 de abril de 2026 Miércoles
1	EYDEN EMERSON CORDOBA SOLANO	Emerson Cordoba	Emerson Cordoba	Emerson Cordoba	Emerson Cordoba
2	JHON JAMER VALLEJOS CUARAN	Jamier Vallejos	Jamier Vallejos	Jamier Vallejos	Jamier Vallejos
3	LUIS FERNANDO TELLO DIAZ	Luis Tello	Luis Tello	Luis Tello	Luis Tello
4	DANNA VILAVET ORDOÑEZ ORTIZ	Danna Ordoñez	Danna Ordoñez	Danna Ordoñez	Danna Ordoñez
5	JASHLEYDI VALENTINA MEDINA YAQUENO	Valentina Medina	Valentina Medina	Valentina Medina	Valentina Medina
6	ALEX JAIR JOJIA PATIÑO	Alex Jair Jajia Patiño	Alex Patiño	Alex Patiño	Alex Patiño
7	LUISA FERNANDA FIGUEROA VIVAS	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda	Luisa Fernanda
8	CRISTIAN ESTEBAN MONTAÑO ERAZO	Cristian Montaña	Cristian Montaña	Cristian Montaña	Cristian Montaña
9	TATIAN CAROLINA CUARAN CUARAN				
10	KEIRY VALENTINA NARVAEZ CANTILLO	Keiry Narauez	Keiry Narauez	Keiry Narauez	Keiry Narauez
11	JEFFERSON DAVID MUÑOZ MARTINEZ				
12	MANRREY STEFANIA QUENGUANI	Stefania Quenguan	Stefania Quenguan	Stefania Quenguan	Stefania Quenguan
13	DUBAN ANDRES QUITORA SANDOBAL	Duban Quitora S	Duban Quitora S	Duban Quitora S	Duban Quitora S
14	ESNEIDER JAIR QUIROZ ORTEGA	Esneider Quiroz	Esneider Quiroz	Esneider Quiroz	Esneider Quiroz
15	VIVEROS CASANOVA BRYITH DAYANA	Dayana Viveros	Dayana Viveros	Dayana Viveros	Dayana Viveros
16	CULCHA MORALES DIANA FERNANDA	Diana Morales	Diana Morales	Diana Morales	Diana Morales

[Handwritten signature]

Firma
Instructor:

CONTROL DE ASISTENCIAS DE APRENDICES AL PROCESO FORMATIVO
SENA - REGIONAL FUTUBAYO

Programa de formación:	Técnico en Sistemas Teleinformáticos	Nº de ficha de caracterización:	3165042
Competencia:	Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico	Ambiente de Aprendizaje:	Presencial
Resultado de aprendizaje:	RAE 2. REALIZAR MANTENIMIENTO FÍSICO Y LÓGICO A LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y/O PERIFÉRICOS ACORDES CON LOS MANUALES DEL FABRICANTE Y NORMATIVA.	Horario:	07:00 pm a 03:00 pm
Instructor:	ANDRES PORTILLA GARCIA	Asesor:	Presencial

No.	Nombres y apellidos	Fecha	09 de abril de 2026	16 de abril de 2026	23 de abril de 2026	30 de abril de 2026
			Jueves	Jueves	Jueves	Jueves
1	MARYI VANESA ORDOÑEZ		Maryi Vanesa			
2	DANIELA NARVAEZ MONTAÑO		DANIELA N			
3	MICHEL ANDREA CAMPALZ GETIAL					
4	BRIYI ALEJANDRA NASAMUES CUARAN					
5	KAREN PERALTA VARGAS		Karen Peralta			
6	ANDRES ALEXANDER APRAEZ CADENA					
7	ANGIE NATALIA ROCHINA CHAPID					
8	WALTER ESNEYDER MEDINA ROSERO					
9	MARY ALEXANDRA CUARAN IMBACUAN		Alexandra Cuaran			
10	YEFERSON ALBEIRO CANACUAN CUARAN		Yeferson Canacuan			
11	MARILYN NICOLE MEZA CAICEDO		Micol Meza			
12	YOINER STIVEN NARVAEZ HERNANDEZ		Yainer Narvaez			
13	KAREN SOFIA JIMENEZ VALENCIA		Karen Jimenez			
14	LESBETH YANSELY MORALES MUESES					
15	KEVIN ANDREY SERNA BURGOS		Kevin Serna			
16	LESDANY YULIETH RODRIGUEZ BURBANO		Lisday Rodriguez			
17	DERLY SOLANYI BURBANO ARTEAGA		Dery Burbano			
18	ANDREA VALENTINA BOLAÑOS VALENCIA		Andrea Bolaños			
19	NATALY MAYERLI AVILA TIMARAN		Nataly Avila			
20	XIMENA MONTAÑO LUNA		Ximena Luna			
21	DIEGO ALEJANDRO ARAGON URBANO					
22	CARLOS ARLEY CASTRO RAMIREZ		Carlos Castro			
23	NIKOL GABRIELA PERENGUEZ CUARAN					
24	DIEGO LIZNARDO HUERTAS CUARAN					
25	WILMER ALEXANDER RODRIGUEZ SUAZA					
26	BLANCA MELLY YULIANA ALVAREZ REALPE					
27						

ATA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

