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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Junio de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**58611-383523**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.061.693.989	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	sperezg@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	488439038438
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
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:	9129338/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**26426**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	930710-0256 Instructor. Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/06/2026**	**Al**	**30/06/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 23.687.485
Número de pago	**5**			**Valor Total del Contrato:**	$ 42.637.473
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	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.081.245	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.818.742**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.514.868**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Junio	Mayo			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8641571205**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.514.868,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.818.742,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	I	$ 9.900	$ 9.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8551 - POPAYAN	11.637,00	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		$ 581.874		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 31.031.595	$ 1.172.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.305.000					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$4.725.860,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ARQUITECTURA DEL HARDWARE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
CARACTERÍSTICAS, CONECTORES, CONTROLADORES, COMPONENTES MECÁNICOS, COMPATIBILIDAD
MANTENIMIENTO: GENERALIDADES, DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN, UTILIDADES.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO LÓGICO Y FÍSICO
PROCEDIMIENTOS, PRECAUCIONES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
SISTEMAS OPERATIVOS: CARACTERÍSTICAS, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y LICENCIAMIENTO.
SOFTWARE UTILITARIO: DIAGNÓSTICO, ANTIVIRUS, COPIAS DE RESPALDO. DESFRAGMENTADORAS, COMPRESORES.

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

Stephanie Perez G.

Firmado digitalmente por Stephanie Perez
Fecha: 2026.06.19 12:53:02 -05'00'

STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 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.

Autorizo el presente pago.
supervisor,

Firmado digitalmente por Ada Lorena Ceron Rosero
Fecha: 2026.06.22 09:09:58 -05'00'

ADA LORENA CERON ROSERO
INSTRUCTOR G20

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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061693989
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-19
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-23
FECHA DE PAGO:	2026-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641571205
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8633523769
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 1.895.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.900	$ 236.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.895.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.200	$ 303.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.895.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.900	$ 9.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	$ 1.895.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.400	$ 11.400
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.400	$ 561.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2026

FACTURAS

BANCO DE OCCIDENTE

NUMERO TRANSACCION: 12103602
FECHA: 12/06/2026 HORA: 09:53:01
VENDEDOR: ANGI PAOLA CALDON MAZABUEL
POPAYAN
NIT: 800100375-8

CODIGO SEGURIDAD
%3538>4235%$

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8633523769
NURA: 00001139
VALOR DEL PAGO: $561,400
FECHA APLICACION: 12/06/2026
FECHA DEL PAGO: 12/06/2026 HORA: 09:53:0
0
NRO AUTORIZACION: 949305
PUNTO DE RECAUDO: 11112710
NOMBRE SORTEO: MEDELLIN
NUMERO DE 4 CIFRAS: 5246
FECHA SORTEO: 12/06/2026

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO

DE OCCIDENTE. LA IMPRESI|ôN DE ESTE

TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACI|ôN.

VERIFIQUE LA INFORMACI|ôN. ESTE ES EL

|ÚNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.

REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCI|ôN 3

Powered by CamScanner

FORMATO CERTIFICACIÓN DEPENDIENTES PARA CONTRATISTAS

POPAYAN, 1 de Febrero del 2026

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
POPAYAN

Asunto: Información de dependientes para efectos de hacer uso del beneficio tributario de deducible de la base gravable de retención en la fuente.

Bajo la gravedad del juramento, en mi calidad de contratista de prestación de servicios personales y en cumplimiento de lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 1.2.4.1.18. del Decreto 1625 de 2016, informo que las personas relacionadas a continuación, tiene(n) la calidad de dependiente a mi cargo:

RC	1061826909	MARIA ANTHONIA GUETIO PEREZ	Hijo(a)

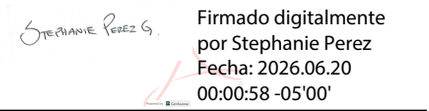
Toda vez que cumple con el siguiente requisito:

- Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años.

Solicito se tome nota de la situación de dependencia que informo en la presente comunicación, para efecto del beneficio de deducible de la base gravable sujeta a retención en la fuente del 10% de mis ingresos laborales brutos, hasta un tope de 32 UVT mensuales, que me asiste en virtud de la normatividad arriba citada.

Igualmente, con mi firma declaro: que NINGUNA PERSONA ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de dependientes, por las mismas personas arriba relacionadas.

Cordialmente,



STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA
C.C. 1061693989

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACION ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICADO DE REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Número: N 2049439

NUIP 1.061.826.909

Tipo de certificado | Datos Esenciales ☐ | Acreditar Parentesco X

Datos del Inscrito

Apellidos y Nombres completos
GUETIO PEREZ MARIA ANTHONIA

Fecha de Nacimiento (Mes en letras): Año 2019 Mes NOV Día 19 | Sexo (en letras): FEMENINO | Tipo Sanguíneo: O +

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)
COLOMBIA CAUCA POPAYAN

Fecha de Inscripción (Mes en letras): Año 2019 Mes DIC Día 10 | Indicativo serial: 0059052918

Datos de la Madre

Apellidos y Nombres completos
PEREZ GAVIRIA STEPHANIE LISSET

Documento de Identificación (Clase y número): CEDULA DE CIUDADANIA 1.061.693.989 | Nacionalidad: COLOMBIA

Datos del Padre

Apellidos y Nombres completos
GUETIO FERNANDEZ CARLOS ARTURO

Documento de Identificación (Clase y número): CEDULA DE CIUDADANIA 1.061.710.702 | Nacionalidad: COLOMBIA

Datos del Solicitante

Apellidos y Nombres completos
PEREZ GAVIRIA STEPHANIE LISSET

Documento de Identificación (Clase y número)
CEDULA DE CIUDADANIA 1.061.693.989

Espacio para notas

Datos de la oficina de registro que expide el certificado
País - Departamento - Municipio
COLOMBIA CAUCA POPAYAN | Código: F Z F

Fecha de Expedición del certificado (mes en letras): Año 2020 Mes OCT Día 22

Nombre y firma del funcionario

CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS
Registrador del Estado Civil

Archivo Copia Registro Civil
REGISTRADURIA 27041453-8

Powered by CamScanner

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 05 de Junio de 2026

PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES

ORDEN DE VIAJE No: 128026	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	18 de mayo de 2026	23 de mayo de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Guapi (cauca)	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: orientar formación en el técnico en sistemas teleinformáticas ficha: 3411982 en Guapi (cauca)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.

RESULTADOS: Rap 01 Preparar el mantenimiento de los equipos de cómputo de acuerdo con procedimientos técnicos y administrativos.

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

1. Listado de asistencia.
2. Registro Fotográfico.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Actividades de evidencias taller y evaluación de mantenimiento de equipos de computo	Técnico en sistemas teleinformáticas ficha: 3411982	22 de mayo de 2026

CONCLUSIÓNES:

1. Realización a cabalidad de las actividades propuestas mediante el proyecto MPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEINFORMÁTICOS DE EQUIPOS Y REDES EN LAS MIPYMES DE LA REGIONAL CAUCA.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Stephanie Lisset Perez Gaviria	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADORA ACADÉMICA	**ADA LORENA CERON ROSERO**	Firmado digitalmente por ADA LORENA CERON ROSERO

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA

Generalidades

1. El objeto del formato es completar el trámite de comisión realizado por los contratistas, con este, el contratista justifica la realización de la comisión, así como las actividades realizadas en su desarrollo.
2. El formato es diligenciado por los contratistas posterior a la realización de la comisión.
3. Debe ser diligenciado por cada comisión realizada por el contratista.
4. El trámite que surte el formato una vez diligenciado es la legalización de la comisión.
5. No requiere imprimirse.
6. El documento debe reposar dentro de los aplicativos de la administración de documentos del SENA
7. Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V02	Agosto	Se realizan modificaciones de imagen institucional y generalidades

Resumen parte Técnica - Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca.

Día 1: 18 de mayo de 2026.

Ficha	3411982
Programa	SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS
Proyecto	3182663
Actividad del proyecto	Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Fase del proyecto	PLANEACION



Ilustración 1

Ilustración 1 Fuente: Propia

Ilustración 2



Ilustración 2 Fuente: Propia

Día 2: 19 de mayo de 2026

Ficha	3411982
Programa	SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Proyecto	3182663
Actividad del proyecto	Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Fase del proyecto	PLANEACION

Ilustración 3 y 4



Ilustración 3 Fuente: Propia



Ilustración 4 Fuente: Propia

Día 3: 20 de mayo 2026

Ficha	3411982
Programa	SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Proyecto	3182663
Actividad del proyecto	Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Fase del proyecto	PLANEACION



Ilustración 5

Ilustración 5 Fuente: Propia

Ilustración 6



Ilustración 6 Fuente: Propia

Día 4: 21 de mayo de 2026

Ficha 5	3411982
Programa	SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Proyecto	3182663
Actividad del proyecto	Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Fase del proyecto	PLANEACION

Ilustración 7



Ilustración 7 Fuente: Propia

Ilustración 8



Ilustración 8 Fuente: Propia

Día 5: 22 de mayo de 2026

Ficha 5	3411982
Programa	SISTEMAS TELEINFORMATICOS
Proyecto	3182663
Actividad del proyecto	Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico.
Fase del proyecto	PLANEACION

Ilustración 9

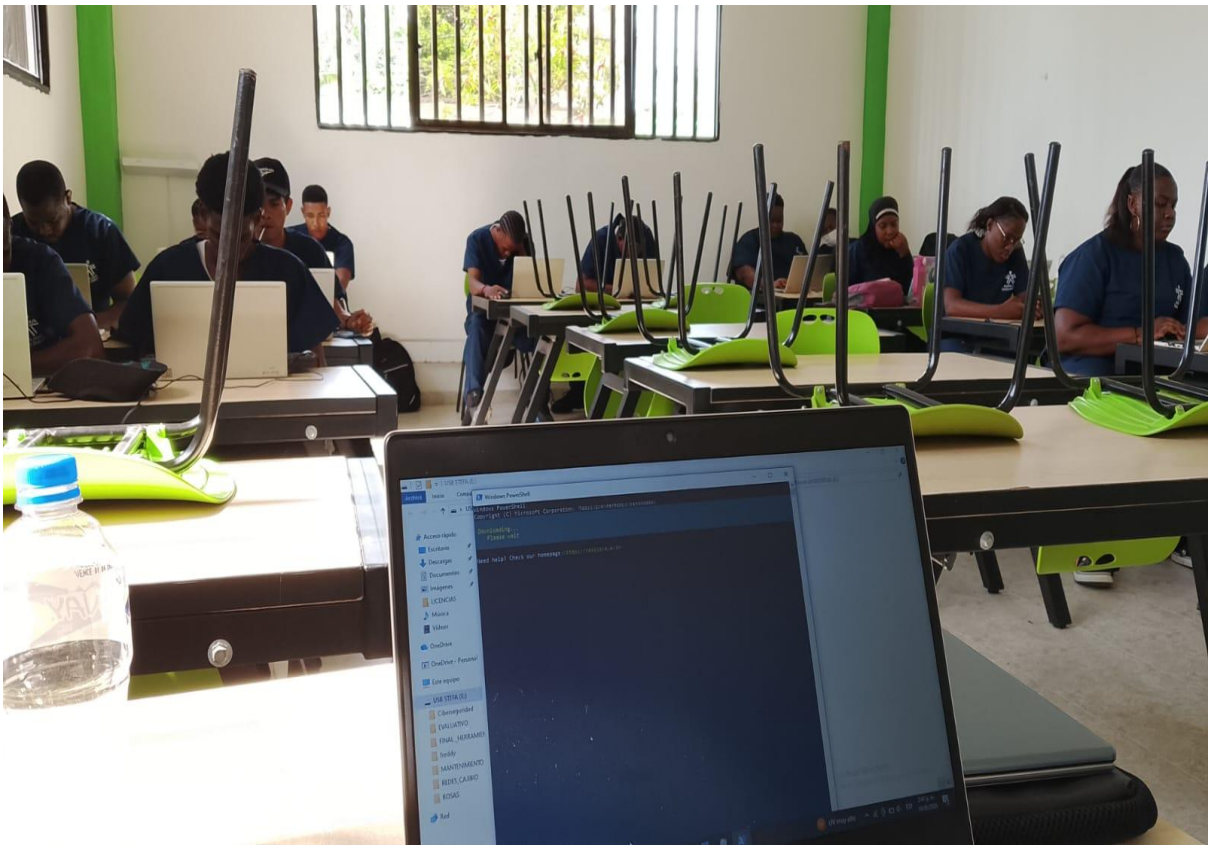


Ilustración 8 Fuente: Propia

Día 6: 23 de mayo de 2026: Regreso : Guapi- Cali- Popayan

ASISTENCIA

Código Ficha	3411982
Programa de Formación	SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS _ GUAPI

MAYO

Identificación	Nombre	18/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026
CC 1002936331	INGRID MARCELA OBREGON SANCHEZ	A	A	A	A	A
CC 1003310941	DIANA PAOLA MEJIA DURA	A	A	A	A	A
CC 1006195822	SANDRA MILENA GAMBOA MORENO	A	A	A	A	A
CC 1007693552	MARIA SENEYDA VIAFARA MORENO	A	A	A	A	A
CC 1059445059	YENNY PATRICIA CUENU COLORADO	A	A	A	A	A
CC 1059445526	DIANA PATRICIA HURTADO RODRIGUEZ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CC 1059447889	MIRNA CUNDUMI AGUIÑO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CC 1059450595	WUENDY XIMENA ANTE ANGULO	A	A	A	A	A
CC 1059450727	ANDRES FABIAN RODRIGUEZ ROSERO	A	A	A	A	A
CC 1061198598	JENNER PORTOCARRERO GUERRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CC 1061200652	MARIA FERNANDA SINISTERRA CAICEDO	A	A	A	A	A
CC 1061200779	ENNA KARINA MONTAÑO SANCHEZ	A	A	A	A	A
CC 1061200843	JEISER MANCILLA SANCHEZ	A	A	A	A	A
CC 1061203108	SARAY JULIETH GRUESO ORTIZ	A	A	A	A	A
CC 1064491299	LEONEL ISABE MEJIA	A	A	A	A	A
CC 1086047853	LUIS EDUARDO MICOLTA CASTRO	A	A	A	A	A
CC 1112221445	ERVING ALEXIS CUERO RIASCOS	A	A	A	A	A
CC 1147953340	FABIOLA MONTAÑO ESCOBAR	A	A	A	A	A
CC 1192757445	AURA CORTEZ CABEZAS	A	A	A	A	A
CC 1193208475	CESAR LEONARDO PLAYONERO MONTAÑO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CC 1193565643	ERIKA SANCHEZ MONTAÑO	A	A	A	A	A
CC 76339587	MILLER ESNEIDER HERRERA GARCES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TI 1061201297	ANA SULEY SINISTERRA VALLECILLA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TI 1061209195	JHON HEILER MONTAÑO MINA	A	A	A	A	A
TI 1061209916	LUIS MIGUEL CAMPAZ SOLIS	A	A	A	A	A

	Versión: 01
	Código: GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	**Pública Clasificada**		**Pública Reservada**	

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					05/05/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN: 1061693989**			
STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA - SPEREZG@SENA.EDU.CO					**Tipo:**		**No.**	
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .9129338**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	30	10	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Informática y Desarrollo de Software							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	HENRY ARMANDO MORALES				**CARGO**	SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ADA LORENA CERON				**CARGO**	COORDINADORA ACADÉMICA		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**POPAYÁN - GUAPI - POPAYÁN**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SEDE SENA GUAPI		**CONTACTO**	3135361186
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**18**	**5**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**23**	**5**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Orientar formación del Programa SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS en la FICHA 3411982 _en el municipio de GUAPI. En la competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico							

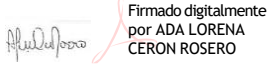
OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1	Gestión y Ejecución del Contrato
2	Formación y acompañamiento a los aprendices
3	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento

AGENDA

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

Dia 1	**18**	**5**	**2026**	
Desplazamiento ruta de ida:				**POPAYÁN – GUAPI**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Aereo Público**
Actividades a ejecutar:				
18	**HORA: 13:00PM/19:00PM**	**Orientar formación profesional integral a la ficha 3411982 Técnico en Sistemas Teleinformaticos. Competencia:Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico**		
Dia 2	**19**	**5**	**2026**	**GUAPI**
Actividades a ejecutar:				
19	**HORA: 13:00PM/19:00PM**	**Orientar formación profesional integral a la ficha 3411982 Técnico en Sistemas Teleinformaticos. Competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico**		
Dia 3	**20**	**5**	**2026**	**GUAPI**
Actividades a ejecutar:				
20	**HORA: 13:00PM/19:00PM**	**Orientar formación profesional integral a la ficha 3411982 Técnico en Sistemas Teleinformaticos. Competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico**		
Dia 4	**21**	**5**	**2026**	**GUAPI**
Actividades a ejecutar:				
21	**HORA: 13:00PM/19:00PM**	**Orientar formación profesional integral a la ficha 3411982 Técnico en Sistemas Teleinformaticos. Competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico**		
Día 5	**22**	**5**	**2026**	**GUAPI**
Actividades a ejecutar:				
22	**HORA: 13:00PM/19:00PM**	**Orientar formación profesional integral a la ficha 3411982 Técnico en Sistemas Teleinformaticos. Competencia: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico**		
Día 6	**23**	**5**	**2026**	
23	**Desplazamiento ruta de regreso:**			**GUAPI-CALI-POPAYAN**
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			**Aereo y terrestre**

Observaciones:		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de NO APLICA		
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de NO APLICA		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de, SEGÚN RESOLUCION 00066 DE 2026		
Observaciones: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930738, SE RECONOCE 3.0		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO: 	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO : 	FIRMA DEL CONTRATISTA: 
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES	Nombres y Apellidos: ADA LORENA CERON	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO	Cargo: COORDINADORA ACADEMICA	Nombres y Apellidos: STEPHANIE PEREZ

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

Usuario que Genera Reporte:	MHhmoralef	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2026-05-14-4:56 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	128026	**Fecha Solicitud**	2026-05-14	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-05-14	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Multimodal	**Área u Oficina**	COMERCIO Y SERVICIOS			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	17426	**Dependencia Solicitante**	930785 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA -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	N°. Días	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

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

Usuario que Genera Reporte: MHhmoralef HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Fecha y Hora Generación Reporte: 2026-05-14-4:56 p. m.

STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA	CC: 1061693989	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-18	2026-05-20	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / GUAPI	3	Si	0	3	4.599.511,00	285.192,00	855.576,00	225.669,00	1.081.245,00	ORIENTAR FORMACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS EN LA FICHA 3411982 EN EL MUNICIPIO DE GUAPI EN LA COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO
				2026-05-21	2026-05-21	CAUCA / GUAPI	CAUCA / GUAPI	0	No	0							
				2026-05-22	2026-05-22	CAUCA / GUAPI	CAUCA / GUAPI	0	No	0							
				2026-05-23	2026-05-23	CAUCA / GUAPI	VALLE DEL CAUCA / CALI	0	No	0							
				2026-05-23	2026-05-23	VALLE DEL CAUCA / CALI	CAUCA / POPAYAN	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**855.576,00**	**225.669,00**	**1.081.245,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ORIENTAR FORMACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS EN LA FICHA 3411982 EN EL MUNICIPIO DE GUAPI EN LA COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable

Verificado Por:	PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS	Fecha Verificación:	14/05/2026 16:51:31

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-019- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-19-6:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 17426 de fecha 2026-01-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	171426	**Fecha Registro:**	2026-05-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.081.245,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.081.245,00	**Saldo x Obligar:**	1.081.245,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1061693989	**Razón Social:**	STEPHANIE LISSET PEREZ GAVIRIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	488439038438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10723561	**Nombre:**	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**128026**	**Número:**	SOLICITUD 128026	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-05-18

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		1.081.245,00	0,00		
					Total:	1.081.245,00	0,00	1.081.245,00	1.081.245,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 128026 ORIENTAR FORMACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS EN LA FICHA 3411982 EN EL MUNICIPIO DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-18	1.081.245,00	1.081.245,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)