



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL VALLE

CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

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

| | |
|-------------------|---------------|
| Código Regional | 76 |
| Código Centro | 954310 |
| Fecha Elaboración | Junio de 2026 |
| Versión | ENERO - 1,26 |
| ID de Proceso | 35319-801343 |

DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|--|---------------------------|---|------------------|
| Nombres y apellidos: | DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | Banco a consignar: | DAVIVIENDA |
| Cédula de Ciudadanía | 1.088.537.491 | Tipo de cuenta: | AHORROS |
| Correo electrónico: | dorlcastano@misena.edu.co | Número de Cuenta: | 0550128600157381 |
| 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 | SI |
| ¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión? | | | |
| Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a \$69.718.600 | | | |
| Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a \$209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA) | | | |
| ¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente? | | | |
| Concepto del pago corresponde a: | | | |
| TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. | | | |

DATOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------|--|---|
| Nº del contrato: | 9114102/2026 | Nº Compromiso SIIF | 15126 | Número de pagos durante la vigencia del contrato | 8 |
| OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) | INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, (SIGA), FORMACIÓN REGULAR. | | | | |

DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----|------------|------------------------------|---------------|
| Del | 01/06/2026 | Al | 30/06/2026 | Saldo Anterior del Contrato: | \$ 16.360.400 |
| Número de pago | 5 | | | Valor Total del Contrato: | \$ 32.720.800 |
| Valor Bruto Pago: | \$ 4.090.100,00 | | | Nuevo Saldo del Contrato: | \$ 12.270.300 |

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---------------------|--|-------------|
| Ingresos por honorarios | \$ 4.090.100 | Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas | 0,00% |
| Ingresos por comisiones | \$ 739.899 | Retención en la Fuente del Periodo | \$ 0 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | \$ 4.829.999 | | \$ 0 |
| BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE | \$ 2.711.369 | 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 | ----- | 1082177398 | Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 2.711.369,00 | TARIFA |
| Ingreso Base de Cotización - IBC | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | Base retención en la fuente a titulo de ICA | 4.330.899,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | \$ 218.900 | \$ 218.900 | Valor base IVA | 0,00 | |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | \$ 280.200 | \$ 280.200 | IVA (Si es RESPONSABLE) | 0,00 | 19% |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | \$ - | \$ 0 | Menos Retención en la Fuente | 0,00 | 0,00% |
| ARL | \$ 9.200 | \$ 9.200 | Menos Retención IVA | 0,00 | 15% |
| | \$ | | Reteica - 8560 - CARTAGO | 8.662,00 | 0,200% |
| | \$ | | | 0,00 | 0% |
| | \$ | | | 0,00 | 0% |
| | \$ | | | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias | \$ - | | | 0,00 | 0% |
| Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC | \$ - | | Pro-UCEVA | 24.150,00 | 0,500% |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | \$ - | | Universidad del Pacifico | 0,00 | 0,500% |
| Intereses Prestamo de Vivienda | \$ - | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Dependientes hasta | \$ 483.000 | | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Salud hasta | \$ 837.984 | \$ 223.330 | Otras Retenciones | 0,00 | 0,000% |
| Renta Exenta 25% | \$ 27.583.640 | \$ 904.000 | | 0,00 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | \$ 3.253.000 | | Descuentos de embargo (Si tiene) | 0,00 | |
| Retención en la Fuente Contingente | \$ | | VALOR A PAGAR | \$4.057.288,00 | |

SON: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJEC

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí

DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO
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,

TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO
CÓORDINADOR ACADÉMICO

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO
JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-13, 05:51:47 PM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1082177398

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 13/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Razón Social | DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | | |
| Documento | CC1088537491 | Dirección | CL 25D #2 C - 15 APTO 102 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3206393997 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | CARTAGO | Departamento | VALLE DEL CAUCA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | POSITIVA DE SEGUROS |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | Total | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|-------|----------|----------|----------|----------|-------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------------|------------|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TAE | TAE | TDP | TAP | USP | COR | USI | SN | IGI | UMC | AMP | ACI | IRP | Dias FER | Dias EPS | Dias ANC | Dias CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1088537491 | DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | \$ 1.750.905 | \$ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | \$ 1.750.905 | \$ 218.900 | 0,522 | \$ 1.750.905 | \$ 9.200 | (CCF57) COMFANDI | \$ 1.750.905 | \$ 10.600 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 518.900 |

III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 1.750.905 | \$ 280.200 | \$ 218.900 | \$ 9.200 | \$ 10.600 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 518.900 | \$ 0 | \$ 518.900 |



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----|---------------------|--|-----|------------|------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA | | 11/5 2026 | | | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | IDENTIFICACIÓN: | | | | |
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | | | | Tipo: | C.C. | No. | 1088537491 | |
| CONTRATO | No. | 9114102 | AÑO | 2026 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 30 | 9 | 2026 |
| OBJETO CONTRACTUAL: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, ÁREA TEMÁTICA Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A DISTANCIA, PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2026 POR EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Valle_del_Cauca | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro de Tecnologías Agroindustriales | | | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | | | CARGO | SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO | | | CARGO | COORDINADOR ACADEMICO | | | |

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--------------------|--------------------------|--|----------|--------------|
| RUTA | CARTAGO - TULUA - RIOFIRO - CARTAGO | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Valle_del_Cauca | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro de Tecnologías Agroindustriales | | |
| MUNICIPIO DE DESPLAZAMIENTO | TULUA - RIOFIRO | | ENTIDAD O EMPRESA: | ALCALDIA MUNICIPAL | | CONTACTO | DIEGO LOAIZA |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 14 | 5 | 2026 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 14 | 5 | 2026 |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | Formación RIOFIRO, Valle del Cauca - PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ -3487483 - Alcaldía Municipal | | | | | | |

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| 1 | Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación profesional integral y/o para el trabajo, según lo establecido en los lineamientos institucionales. |
| 2 | 2. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales |
| 3 | Garantizar la actualización de los contenidos y uso de tecnologías, en las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los Aprendices. (Seguimiento a programa de formación) |

AGENDA

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

| | | | | | | | |
|---|------------------------|--|---------------------|---|--|--|--|
| Día Inicio | 14 | 5 | 2026 | Desplazamiento ruta de ida: CARTAGO - TULUA - RIOFIRO | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | TERRESTRE | | | |
| Actividades a ejecutar: | | | | | | | |
| 14 | HORA: 8:00 a 10 AM | Taller práctico de selección de defectos físicos. | | | | | |
| | HORA: 11:00 AM a 12 PM | Catación y reconocimiento de defectos en taza | | | | | |
| | HORA: 2:00 PM | Identificación de diferentes tuestes de café en taza | | | | | |
| | HORA: 3: 00PM | Preparacion de materia prima para tueste | | | | | |
| Día Fin | HORA: 4:00 A 5:00/PM | | Cierre de Actividad | | | | |
| Desplazamiento ruta de regreso: | | | | RIOFIRO-TULUA-CARTAGO | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | | | | TERRESTRE | | | |

Observaciones:

| | |
|--|-----------|
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de | NO APLICA |
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de | \$ 56.813 |
| Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de | \$ 64.000 |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| FIRMA ORDENADOR DE GASTO: | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: | FIRMA DEL CONTRATISTA: |
| | | |
| FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | Nombres y Apellidos: TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO | Nombres y Apellidos: DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO |
| Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) | Cargo: COORDINADOR ACADEMICO | |



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------|-----|------|--------------------------------|------|-----|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA | | | | | 11/05/2026 | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN: | | | |
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | | | | | Tipo: | C.C. | No. | 1088537491 |
| CONTRATO | No. | 9114102 | AÑO | 2026 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 30 | 9 | 2026 |

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, ÁREA TEMÁTICA Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A DISTANCIA, PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2026 POR EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES

| | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|---------------------|--|--|--|
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Valle del Cauca | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro de Tecnologías Agroindustriales | | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | | | CARGO | SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO | | | CARGO | COORDINADOR ACADEMICO | | |

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------|--|----------|--------------|
| RUTA | CARTAGO - TULUA - RIO FRIO - CARTAGO | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Valle del Cauca | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro de Tecnologías Agroindustriales | | |
| MUNICIPIO DE DESPLAZAMIENTO | TULUA - RIO FRIO | | ENTIDAD O EMPRESA: | ALCALDIA MUNICIPAL | | CONTACTO | DIEGO LOAIZA |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 21 | 5 | 2026 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 21 | 5 | 2026 |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | Formación RIO FRIO Valle del Cauca - PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ - 3487483 - Alcaldía Municipal | | | | | | |

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| 1 | Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación profesional integral y/o para el trabajo, según lo establecido en los lineamientos institucionales. |
| 2 | 2. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales |
| 3 | Garantizar la actualización de los contenidos y uso de tecnologías, en las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los Aprendices. (Seguimiento a programa de formación) |

AGENDA

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

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------|-----------|--|--|--|
| Día Inicio | 21 | 5 | 2026 | | | | |
| Desplazamiento ruta de ida: | CARTAGO - TULUA - RIO FRIO | | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE | | | | | | |
| Actividades a ejecutar: | | | | | | | |
| 21 | HORA: 8:00 a 10 AM | Taller práctico de la Nariz del café | | | | | |
| | HORA: 11:00 AM a 12 PM | practica protocolos de catación | | | | | |
| | HORA: 2:00 PM | Identificación de diferentes tuestes de café en taza | | | | | |
| | HORA: 3: 00PM | selección de grano | | | | | |
| Día Fin | HORA: 4:00 A 5:00/PM | Cierre de Actividad | | | | | |
| Desplazamiento ruta de regreso: | RIOFRIO-TULUA-CARTAGO | | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de | | | | NO APLICA | | | |
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de | | | | \$56.813 | | | |
| Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de | | | | \$ 64.000 | | | |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| FIRMA ORDENADOR DE GASTO | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: | FIRMA DEL CONTRATISTA: |
| FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | Nombres y Apellidos: TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO | |
| Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) | Cargo: COORDINADOR ACADEMICO | Nombres y Apellidos: DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO |



Versión: 01

Código:
GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública Pública Clasificada Pública Reservada

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------|-----|------|--------------------------------|------|-----|------------|
| FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA | | | | | 11/05/2026 | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | IDENTIFICACIÓN: | | | |
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | | | | | Tipo: | C.C. | No. | 1088537491 |
| CONTRATO | No. | 9114102 | AÑO | 2026 | FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO | 30 | 9 | 2026 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| OBJETO CONTRACTUAL: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, LLEVANDO A CABO LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, DE ACUERDO CON LA RED DE CONOCIMIENTO, ÁREA TEMÁTICA Y LINEAMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA), EN LOS NIVELES DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, EN LAS MODALIDADES PRESENCIAL, VIRTUAL Y/O A DISTANCIA, PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2026 POR EL CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Valle del Cauca | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro de Tecnologías Agroindustriales | | |
| NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización) | FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | | | | CARGO | SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO | TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO | | | | CARGO | COORDINADOR ACADEMICO | | |

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|------|--------------------------|---------------------|--|----------|--------------|
| RUTA | CARTAGO - TULUA - RIO FRIO - CARTAGO | | | | | | | |
| DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL | Valle del Cauca | | | | DEPENDENCIA/ CENTRO | Centro de Tecnologías Agroindustriales | | |
| MUNICIPIO DE DESPLAZAMIENTO | TULUA- RIO FRIO | | | ENTIDAD O EMPRESA: | ALCALDIA MUNICIPAL | | CONTACTO | DIEGO LOAIZA |
| FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO | 28 | 5 | 2026 | FECHA FIN DESPLAZAMIENTO | 28 | 5 | 2026 | |
| OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO | Formación RIO FRIO Valle del Cauca - PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ - 3487483 - Alcaldía Municipal | | | | | | | |

OBLIGACIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| 1 | Apoyar los procesos de planeación de la oferta formativa de las actividades relacionadas con la formación profesional integral y/o para el trabajo, según lo establecido en los lineamientos institucionales. |
| 2 | 2. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales |
| 3 | Garantizar la actualización de los contenidos y uso de tecnologías, en las fases o módulos en los cuales se desarrolla la formación de los Aprendices. (Seguimiento a programa de formación) |

AGENDA

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

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|------|--|--|--|--|--|
| Día Inicio | 28 | 5 | 2026 | | | | | |
| Desplazamiento ruta de ida: | CARTAGO - TULUA- RIO FRIO | | | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE | | | | | | | |
| Actividades a ejecutar: | | | | | | | | |
| 28 | HORA: 8:00 a 10 AM | Taller práctico de filtrados v60- chemex | | | | | | |
| | HORA: 11:00 AM a 12 PM | Practica filtrados por inmersión | | | | | | |
| | HORA: 2:00 PM | Identificación de defectos en taza | | | | | | |
| | HORA: 3: 00PM | practica de perfilación y Rueda de sabores | | | | | | |
| Día Fin | HORA: 4:00 A 5:00/PM | Cierre de Actividad | | | | | | |
| Desplazamiento ruta de regreso: | RIOFRIO-TULUA-CARTAGO | | | | | | | |
| Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial: | TERRESTRE | | | | | | | |

Observaciones:

| | |
|--|-----------|
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de | NO APLICA |
| Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de | \$56.813 |
| Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de | \$64.000 |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| FIRMA ORDENADOR DE GASTO: | FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO: | FIRMA DEL CONTRATISTA: |
| | | |
| FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | Nombres y Apellidos: TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO | Nombres y Apellidos: DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO |
| Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) | Cargo: COORDINADOR ACADEMICO | |



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
 Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 13 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|--|-----------------------|------------|---|---------|-------------------------|----|
| Solicitud de Comisión No. | 53626 | Fecha Solicitud | 2026-05-13 | Estado de la Comisión | Autorizada | Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE | | | |
| Tipo de Comisión | Servicio | Fecha Aut./ Rech. | 2026-05-13 | Genera Viáticos | SI | Genera gastos de viaje | SI | Requiere Pasajes Aéreos | NO |
| Transporte por Vía | Terrestre | Área u Oficina | INSTRUCTORES PROGRAMA REGULAR COMPLEMENTARIA | | | Tipo de trámite | Inicial | Comisión Inicial | |

CDP de viáticos

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Consecutivo CDP | 4026 | Dependencia Solicitante | 954345 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION | | | | | | |
| Rubro Presupuestal de Viaticos | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | | | | Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje | C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | | | |

| Nombre | Tipo y Número de Documento | Cargo | Estado | Fecha Inicial Comisión | Fecha final Comisión | Dpto. / Municipio Origen | Dpto. / Municipio Destino | N°. Dias | Pernocta Último día Comisión | Porcentaje Pernocta | Total dias | Base de Liquidación | Valor Viático Diario | Valor Total Viáticos | Valor Gastos de Viaje | Valor total a pagar | Objeto de la Comisión por Tercero |
|---------------------------|----------------------------|--|------------|------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | CC: 1088537491 | INSTRUCTORES PROGRAMA REGULAR COMPLEMENTARIA | Autorizada | 2026-05-14 | 2026-05-14 | VALLE DEL CAUCA / CARTAGO | VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO | 0,5 | No | 50 | 1,5 | 4.090.100,00 | 251.640,00 | 377.460,00 | 362.439,00 | 739.899,00 | CARTAGO-TULUA-RIOFRIO-CARTAGO 14-5-26 21-5-26 28-5-26 FORMACIÓN RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ 3487483 ALCALDÍA MUNICIPAL |
| | | | | 2026-05-21 | 2026-05-21 | VALLE DEL CAUCA / CARTAGO | VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |
| | | | | 2026-05-28 | 2026-05-28 | VALLE DEL CAUCA / CARTAGO | VALLE DEL CAUCA / RIOFRIO | 0,5 | No | 50 | | | | | | | |

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Serial del certificado: 1566035429378378625
 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 Unidad Organizacional: Persona Jurídica
 Hora de firma: 2026/05/13 16:43:20 -05:00

Totales Solicitud de Comisión **377.460,00** **362.439,00** **739.899,00**



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

Usuario que Genera Reporte: MHfmuriel FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 13 de mayo de 2026

OBJETO DE LA COMISIÓN

CARTAGO-TULUA-RIOFRÍO-CARTAGO 14-5-26 21-5-26 28-5-26 FORMACIÓN RIOFRIO, VALLE DEL CAUCA PERFIL SENSORIAL DEL CAFÉ 3487483 ALCALDÍA MUNICIPAL

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|
| Identificación: | 94386599 | Nombre: | FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - VALLE |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--------|--|

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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

Firma Responsable

| | | | |
|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| Verificado Por: | YULIETH MENDIETA TABARES | Fecha Verificación: | 13/05/2026 14:43:41 |
|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|



Firmado digitalmente por:
Nombre: FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE
Cédula de ciudadanía: 94386599
Usuario SIF: MHfmuriel
13/05/2026 4:43:35 p. m.



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: 22 DE Mayo 2026

PRESENTADO A: JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO

ORDEN DE VIAJE No:
53626

FECHA DE INICIO:
14 de Mayo 2026

FECHA DE FINALIZACION:
14 de Mayo 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

OTRA : (ciudad)

VALLE DEL CAUCA

RIOFRIO

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar procesos formativos a los aprendices concernientes a lo relacionado con preparación de bebidas y demás procesos que con lleve a obtener café de alta calidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento de Cartago- Riofrio Valle
2. Practica de Selección de Defectos físicos
3. Conocimiento y practica de los protocolos para realizar una catación de café según el tueste
4. Taller sensorial
5. Filtrados de café- Desplazamiento de Riofrio- Cartago Valle

RESULTADOS:

1. Socialización del protocolo sensorial y practica
2. Práctica de selección de defectos físicos
3. Catación de diferentes tuestes de café
4. Filtrados de café practica

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

1. Registro fotográfico.
2. Tiquetes

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---------------------------|-----------|
| 1. Verificación de las actividades de aprendizaje realizadas. | Dora Ligia Castaño Ocampo | Mayo 2026 |
| 2. Organizar y proyectar plan de trabajo de actividades del área de la formación. | Dora Ligia Castaño Ocampo | Mayo 2026 |

CONCLUSIONES:



1. **1.** Se cumplió con la agenda de desplazamiento para Orientar procesos formativos a los aprendices concernientes a las competencias basadas en reconocer un café de alta calidad y como identificar las causas de cada uno de los defectos físico y ver como se encuentra reflejado en una taza de café



mediante la catación y las diferentes Tostiones empleadas en el café, así como también el recordar y practicar los sabores básicos en los diferentes alimentos.

2. Se cumplió con la práctica de preparación de mesa de catación

DATOS DEL CONTRATISTA

| NOMBRE Y APELLIDO | | FIRMA |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO | |  |
| VISTO BUENO SUPERVISOR | | |
| CARGO DEL SUPERVISOR | NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR | FIRMA |
| Coordinador académico | TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO |  |





De Occidente

Transporta tus sueños!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente boleto y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria, expresa, explícita, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportadores de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. Consulto de Transporte en www.deoccidente.com contrato-transporte-yaerios/

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

14 mayo 2026 6:25AM

Tiquete : 3441017467

Numero tiquete :1/2

Cant. 1

Vehiculo: 070 Valor Total: \$25.300

Medio de transporte: Microbus

Tipo de Operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE

Tipo de Servicio: Corriente

303-CARTAGO- TULUÁ
ORIGEN: CARTAGO DESTINO: TULUÁ

1088537491

DORA LIGIA CASTAÑO

Agencia: T1

Vendedor: YEISON PEREZ

TELEFONOS: Gerencia (602)2297017-2298476 Andalucía:3218282798
Armenia (606)371764-321720147 Bolivar:3228878197 Buga (602)3373088
3217728904 Bugalagrande (602)2268881-310483888 Cali 3108305710 (602)
6618809 Cali Carga(602)6611850-3113778176 Cartago (602)2144712 (602)
2176227-3217769609 El Deyo:3147116646 La Paila (602)2034193
3217769133 La Unión 3146218248 Obando:3113763332 Pereira (606)3212919
3177694146 Pereira Carga:3217742848 Roldanillo (602)2298650 (602)
2294327 3206666986 Tuluá 3186781413 Tuluá Carga:3217781605 Zarzal (602)
2036207 (602)2307090-3217780471 Control Rojo:3188817889

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computadora por SBCI
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 111634866-1



USO DE RETORNO

Cooperativa
TRUJILLO



TRUJILLO - NIT 89.190.1847

TELEFONO 2622282

DIRECCION TERMINAL TULUA

DOCUMENTO ELECTRONICO

EQUIVALENTE TP DETUL-118131

FECHA VENTA: 2026-05-14

FECHA VIAJE: 2026-05-14

ORIGEN: TULUÁ

DESTINO: RIOFRIO

VALOR TOTAL: \$6.000

CEDULA: 1088537491

NOMBRE: DORA CASTAÑO

CANTIDAD: 1

VEHICULO: 70-

VII 224

ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TULUA PRINCIPAL

OPERACION: 67174

POLIZA RCC: 01

POLIZA RCE: 01

SOAT: 01

TIPO VENTA: PARA HOY

TRANSPORTE: ALBA

SOTO

ELABORO:

24410532

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S**

Para terminos y condiciones de viaje
consulte: WWW.TRUJILLO.COM



DOCUMENTO ELECTRONICO
EQUIVALENTE valido 30 minutos
despues de la hora de salida

CS Escaneado con CamScanner



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 27 de Mayo 2026

PRESENTADO A: JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| ORDEN DE VIAJE No: 53626 | FECHA DE INICIO: 21 de Mayo 2026 | FECHA DE FINALIZACION: 21 de Mayo 2026 |
| | LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO | REGIONAL / CENTRO DE FORMACION VALLE DEL CAUCA |

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar procesos formativos a los aprendices concernientes a lo relacionado con preparación de bebidas y demás procesos que con lleve a obtener café de alta calidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento de Cartago- Riofrio Valle
2. Practica Olfativa Nariz del Café
3. Conocimiento y practica de los protocolos para realizar una catación de café
4. Taller sensorial diferentes tuestes
5. Filtrados de café
6. Desplazamiento de Riofrio- Cartago Valle

RESULTADOS:

1. Socialización del protocolo sensorial y practica olfativa
2. Práctica de filtrados y técnicas para preparar café por método de inmersión
3. Catación diferentes tuestes y catación de diferentes aguas comerciales
4. Filtrados de café practica

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

1. Registro fotográfico.
2. Tiquetes

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---------------------------|-----------|
| 1. Verificación de las actividades de aprendizaje realizadas. | Dora Ligia Castaño Ocampo | Mayo 2026 |
| 2. Organizar y proyectar plan de trabajo de actividades del área de la formación. | Dora Ligia Castaño Ocampo | Mayo 2026 |

CONCLUSIONES:


1. *Se cumplió con la agenda de desplazamiento para Orientar procesos formativos a los aprendices concernientes a las competencias basadas en reconocer un café de alta calidad y como identificar las causas de cada uno de los defectos físico y ver como se encuentra reflejado en una taza de café*




mediante la catación y las diferentes Tostiones empleadas en el café, así como también el recordar y practicar los sabores básicos en los diferentes alimentos.

2. Se cumplió con la práctica de preparación de mesa de catación

DATOS DEL CONTRATISTA

| NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|----------------------------------|---|
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO |  |

VISTO BUENO SUPERVISOR

| CARGO DEL SUPERVISOR | NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR | FIRMA |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Coordinador académico | TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO |  |





De Occidente

Transporta tus sueños!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente boleto y/o Frecuencia, autorizo de manera voluntaria, expresa, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportadores de Occidente SAS y a sus filiales personas de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. Contrato de Transporte en www.deoccidente.com/contrato-transporte-35-aerios/

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

21 mayo 2026 6:35 AM

Tiquete : 7845632134

Numero tiquete :1/6

Cant. 1

Vehículo: 123 Valor Total: \$25.300

Medio de transporte: Microbus

Tipo de Operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE

Tipo de Servicio: Corriente

303-CARTAGO- TULUÁ
ORIGEN: CARTAGO DESTINO: TULUÁ

1088537491

DORA LIGIA CASTAÑO

Agencia: T1

Verificadora: LAURA YUSTI

TELÉFONOS Gerencia (602) 2297017-2298476 Andalucía 3215252784
Arimenes (604) 371764-321720147 Bolívar 3228675191 Buga (602) 2373000
3217728904 Buga grande (602) 2268891-3104438586 Cal 3103305713 (602)
6618809 Cali Carga (602) 2611850-3113778178 Cartago (602) 2144712 (602)
2176227-3217790909 El Deyo 3147118646 La Paila (602) 2034193
3217789133 La Unión 3146218248 Obando 3113763332 Pereira (604) 3212919
3177694146 Pereira Carga 3217743848 Roldanillo (602) 2298950 (602)
2294327 3206666638 Tuluá 3186781413 Tuluá Carga 3217781605 Zarzal (602)
2036207 (602) 2207050-3217780471 Control Roto 3188817885

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

POLIZA N° 1000162

Documento generado por computadora por SBS

SEGUROS 30001361010101 NIT 1116438566-1

USO DE RETORNO

Escaneado con CamScanner

Cooperativa
TRUJILLO



TRUJILLO - NIT 89.190.1847

TELEFONO 2622282

DIRECCION TERMINAL TULUA

DOCUMENTO ELECTRONICO

EQUIVALENTE TP DETUL-118131

FECHA VENTA: 2026-05-21

FECHA VIAJE: 2026-05-21

ORIGEN: TULUÁ

DESTINO: RIOFRIO

VALOR TOTAL \$6.000

CEDULA: 1088537491

NOMBRE: DORA CASTAÑO

CANTIDAD: 1

VEHICULO: 70- VII 224

----- ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TULUA PRINCIPAL
67174

OPERACION: 01

POLIZA RCC: 01

POLIZA RCE: 01

SOAT: 01

TIPO VENTA: PARA HOY

TRANSPORTE: CLAUDIA

ELABORO: PARAA

24510576

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS PRODUCTIVOS S.A.S**

Para terminos y condiciones de viaje
consulte: WWW.TRUJILLO.COM



DOCUMENTO ELECTRONICO
EQUIVALENTE valido 30 minutos
despues de la hora de salida



TRUJILLO - NIT 89.190.1847
 TELEFONO 2622282
 DIRECCION TERMINAL TULUA
**DOCUMENTO ELECTRONICO
 EQUIVALENTE TP DETUL-118131**
 FECHA VENTA: 2026-05-21
 FECHA VIAJE: 2026-05-21
 ORIGEN: RIOFRIO
 DESTINO: TULUA
 VALOR TOTAL: **\$6.000**
 CEDULA: 1088537491
 NOMBRE: DORA CASTAÑO
 CANTIDAD: 1
 VEHICULO: 12-
 ZJK 014
 ----- ORIC
 AGENCIA: TULUA
 PRINCIPAL
 OPERACION: 67174
 POLIZA RCC: 01
 POLIZA RCE: 01
 SOAT: 01
 TIPO VENTA: PARA HOY
 TRANSPORTE: ESTEBAN
 GONZALEZ
 ELABORO: 1005884332

94550941

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
 Impreso por **SERVICIOS
 PRODUCTIVOS S.A.S**

Para terminos y condiciones de viaje
 consulte: WWW.TRUJILLO.COM



DOCUMENTO ELECTRONICO
 EQUIVALENTE valido 30 minutos
 despues de la hora de salida

De Occidente
Transporta tus sueños!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
 NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente boleto y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria, expresa, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportadores de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. Contrato de Transporte en: www.deoccidente.com/contrato-transporte-pasajeros/

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

21 Mayo 2026 6:05Pm
 Tiquete : 578904321
 Numero tiquete :1/1

Cant. 1

Vehiculo: **113** Valor Total: **\$25.300**

Medio de Transporte: Microbus

Tipo de Operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE

Tipo de Servicio: Corriente

306TULUÁ-CARTAG-
ORIGEN :TULUÁ : DESTINO: CARTAG

1088537491 Dora Castaño

Agencia T1

Vendedor DANIEL OSPINA

TELEFONOS: Gerencia (602)2297017-2298476 Andalucía:3215252796
 Armenia (606)7371764-3217720147 Bolívar:3226679197 Buga (602)2373886
 3217728904 Bugalagrande (602)2268091-3104636896 Cali 3108309710 (602)
 6618609 Cali Carga(602)6611860-3113778178 Cartago:(602)2144712 (602)
 2176227-3217769909 El Valle:3147116646 La Paila:(602)2034193
 3217769139 La Unión:3146219248 Obando:3113763332 Pereira:(606)3212919
 3177604146 Pereira Carga:3217742848 Roldanillo (602)2296650-(602)
 2294327 3206666666 Tulua:3186781413 Tulua Carga:3217781605 Zarzal:(602)
 2036207 (602)2207090-3217790471 Control Roro:3168817889

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computadora por SGT
 SGT S.A. BOGOTÁ 400 Calle Boyacá NIT 111643856-1



Escaneado con CamScanner



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA 30 de Mayo 2026

PRESENTADO A: JOSE EDINSON ESCOBAR SALCEDO

ORDEN DE VIAJE No:
53626

FECHA DE INICIO:
28 de Mayo 2026

FECHA DE FINALIZACION:
28 de Mayo 2026

**LUGAR A DONDE REALIZÓ
EL DESPLAZAMIENTO**

**REGIONAL / CENTRO DE
FORMACION**

OTRA : (ciudad)

VALLE DEL CAUCA

Riofrio

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Orientar procesos formativos a los aprendices concernientes a lo relacionado con preparación de bebidas y demás procesos que con lleve a obtener café de alta calidad.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento de Cartago- Riofrio Valle
2. Practica de filtrado de V60 y chemex
3. Conocimiento y practica de filtrado por goteo e inmersión
4. Taller con la rueda de Sabores
5. Practica con formato nuevo de la SCA
6. Desplazamiento de Riofrio- Cartago Valle

RESULTADOS:

1. Socialización del protocolo con métodos v60 y chemex
2. Práctica de filtrados y técnicas para preparar café por método de inmersión
3. Catación diferentes notas con la rueda de sabores
4. Filtrados de café practica formato SCA

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

1. Registro fotográfico.
2. Tiquetes

COMPROMISOS

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---------------------------|-----------|
| 1. Verificación de las actividades de aprendizaje realizadas. | Dora Ligia Castaño Ocampo | Mayo 2026 |
| 2. Organizar y proyectar plan de trabajo de actividades del área de la formación. | Dora Ligia Castaño Ocampo | Mayo 2026 |

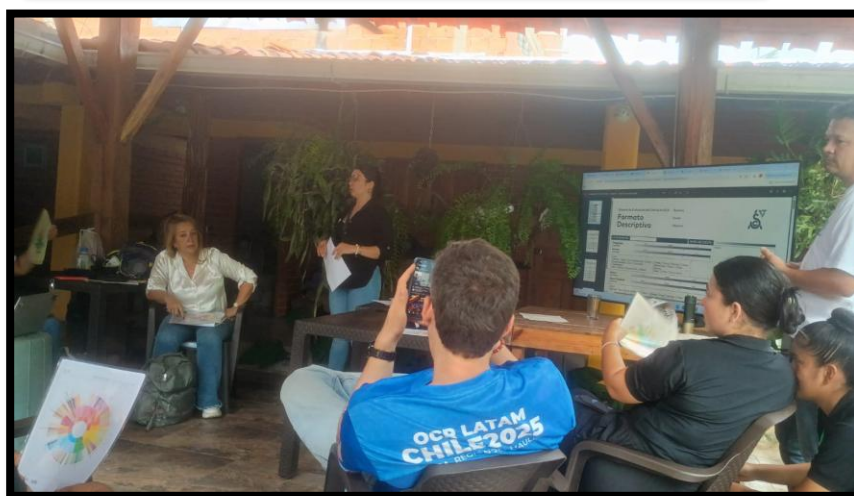
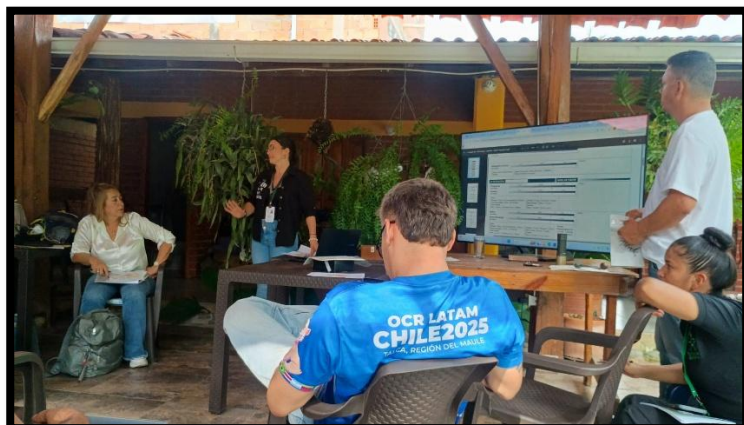
CONCLUSIONES:

1. **1.** Se cumplió con la agenda de desplazamiento para Orientar procesos formativos a los aprendices concernientes a las competencias basadas en reconocer un método de filtrado en v60 y chemex y




practicar las diferencias de filtrado por goteo. el café, así como también el recordar y practicar los sabores básicos en los diferentes alimentos.


2. Se cumplió con la práctica de preparación de mesa de catación , practica con formato SCA, Y Rueda de sabores



DATOS DEL CONTRATISTA

| NOMBRE Y APELLIDO | FIRMA |
|---------------------------|---|
| DORA LIGIA CASTAÑO OCAMPO |  |

VISTO BUENO SUPERVISOR

| CARGO DEL SUPERVISOR | NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR | FIRMA |
|-----------------------|------------------------------|---|
| Coordinador académico | TITO FERNEL BERMUDEZ BOTELLO |  |



De Occidente

Transporta tus sueños!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente boleto y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria, expresa, específica, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportadores de Occidente para tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. Controla de Transporte en www.deoccidente.com ontrato-transporte-pasajeros/

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

28 Mayo 2026 7:18AM

Tiquete : 2341517576

Numero tiquete 1

Cant. 1

Vehículo:

007

Valor Total:

\$25.300

Medio de transporte: Microbus

Tipo de Operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE

Tipo de Servicio: Corriente

012-CARTAGO-TULUÁ

ORIGEN: CARTAGO-DESTINO: TULUÁ

1088537491

Dora Ligia Castaño

Agencia: T1

Vendedor: GERMAN MAYORGA

TELEFONOS Gerencia: (602)2207017-2298476 Andalucía: 3219262796
Armenia: (606)7371764-3217720147 Bolívar: 3226675197 Buga: (602)2373906
3217728904 Buga/grande: (602)2208801-3104638896 Cali: 3103009710 (602)
6619809 Cali Carga: (602)6611850-3113778178 Cartago: (602)2144712 (602)
2176227-3217799999 El Dorado: 3147116646 La Paila: (602)2034193
3217760133 La Unión: 3146219248 Obando: 3113763332 Pereira: (606)3212919
3177604146 Pereira Carga: 3217742848 Roldanillo: (602)2998550-(602)
2294327 3296666598 Tuluá: 3186781413 Tuluá Carga: 3217781608 Zarzal: (602)
2036207 (602)207090-3217780471 Central Roro: 3188817885

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computadora por SICO
SOLUCIONES 400004160 NIT: 311643856-1



Coopertrans TRUJILLO



TRUJILLO - NIT 89.190.1847

TELEFONO 2622282

DIRECCION TERMINAL TULUA

DOCUMENTO ELECTRONICO

EQUIVALENTE TP DETUL-118131

FECHA VENTA: 2026-05-28

FECHA VIAJE: 2026-05-28

ORIGEN: TULUÁ

DESTINO: RIOFRIO

VALOR TOTAL: \$6.000

CEDULA: 1088537491

NOMBRE: DORA CASTAÑO

CANTIDAD: 1

VEHICULO: 22-VII 224

ORIGEN:

AGENCIA: TULUA PRINCIPAL

OPERACION: 67174

POLIZA RCC: 01

POLIZA RCE: 01

SOAT: 01

TIPO VENTA: PARA HOY

TRANSPORTE: YESSICA PEREZ

ELABORO:

94550941

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Impreso por SERVICIOS

PRODUCTIVOS S.A.S

Para terminos y condiciones de viaje
consulte: WWW.TRUJILLO.COM



DOCUMENTO ELECTRONICO
EQUIVALENTE valido 30 minutos
despues de la hora de salida

USO DE RETORNO



Cooperativa
TRUJILLO
Programa de calidad

TRUJILLO - NIT 89.190.1847
TELEFONO 2622282
DIRECCION TERMINAL TULUA
**DOCUMENTO ELECTRONICO
EQUIVALENTE TP DETUL-118131**
FECHA VENTA: 2026-05-28


FECHA VIAJE: 2026-05-28
ORIGEN: RIOFRIO
DESTINO: TULUA
VALOR TOTAL: **\$6.000**
CEDULA: 1088537491
NOMBRE: DORA CASTAÑO
CANTIDAD: 1
VEHICULO: 23-
HEH 447
----- ORIGINAL PASAJERO

AGENCIA: TULUA
PRINCIPAL
OPERACION: 67174
POLIZA RCC: 01
POLIZA RCE: 01
SOAT: 01
TIPO VENTA: PARA HOY
TRANSPORTE: LUIS PAZ

ELABORO:

182236754

VIGILADO SUPERTRANSPORTE
Impreso por **SERVICIOS
PRODUCTIVOS S.A.S**
Para terminos y condiciones de viaje
consulte:WWW.TRUJILLO.COM



DOCUMENTO ELECTRONICO
EQUIVALENTE valido 30 minutos
despues de la hora de salida

De Occidente
Transporta tus sueños!

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
NIT: 891900312-8

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la compra del presente boleto y/o Encomienda, autorizo de manera voluntaria, expresa, informada e inequívoca a Cooperativa de Transportadores de Occidente a tratar mis datos personales de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales. Contrato de Transporte en: www.deoccidente.com contrato-transporte-pasajeros/

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

28 Mayo 2026 6:20pm
Tiquete : 1193456723
Numero tiquete :1/1

Cant. 1
Valor Total: **\$25.300**

Vehicleo: **115**

Medio de transporte: Microbus
Tipo de Operación: TRANSPORTE DE PASAJEROS VÍA TERRESTRE
Tipo de Servicio: Corriente

306TULUÁ-CARTAG-
ORIGEN :TULUÁ : DESTINO: CARTAG

1088537491 Dora Castaño

Agencia: T1
Vendedor: ALEJANDR DIAZ

TELEFONOS: Gerencia (602)2297017-2298476 Andalucía:3218282786
Armenia (606)7371764-3217720147 Bolivar:3226878197 Buga (602)2373588
3217728904 Bugaagrande (602)2286881-3104638588 Cali 3108305710 (602)
6618609 Cali Carga(602)6611860-3113778178 Cartago (602)2144712 (602)
2176227-3217768999 El Deyo:3147118646 La Paila (602)2034193
3217768133 La Unión:3146219248 Obando:3113763332 Pereira (606)3212919
3177604146 Pereira Carga:3217742848 Roldanillo (602)2298650-(602)
2294327 3296666666 Tuluá:3186781413 Tuluá Carga:3217781608 Zarzal (602)
2036207 (602)2207090-3217790471 Control Roro:3168817889

SBS SEGUROS COLOMBIA S.A
POLIZA N° 1000162

Tiquete generado por computador por SICOT
SICOT S.A.S. CARRIS 4000 Calle 100 - TEL: 3111643056-1