

 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 CESAR CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		20				
			Código Centro		952010				
			Fecha Elaboración		Julio de 2026				
			Versión		ENERO - 1,26				
			ID de Proceso		42285-078094				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA			
Cédula de Ciudadanía		13.169.857		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		mtrillosg@sena.edu.co		Número de Cuenta:		657284907			
IP/N° 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									
N° del contrato:		9044410/2026		N° Compromiso SIIF	16726	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL COMO INSTRUCTOR EN EL ÁREA AGRICOLA. CPE NO. 20-9-2026-000586							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/07/2026		Al		31/07/2026			
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 18.068.333			
Valor Bruto Pago:		\$ 3.662.500,00		Valor Total del Contrato:		\$ 35.160.000			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 14.405.833			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 3.662.500		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%			
Ingresos por comisiones		\$ 192.458		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.854.958				\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.381.558		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR									
		Julio		Junio		Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.381.558,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4657549661		Base retención en la fuente a titulo de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.750.905		\$ 1.750.905		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 218.900		\$ 218.900		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 280.200		\$ 280.200		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 9.200		\$ 9.200		Reteica - 8299		0,00	0,000%
		\$ -						0,00	0,000%
		\$ -						0,00	0,000%
		\$ -						0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -						0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				Pro-Universidad		19.275,00	0,500%
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		\$ 171.100		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.479.550		\$ 794.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 3.451.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$ -				Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$3.643.225,00	
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Orientar la formación en los programas y fichas 3434957 3159906-31599873 3447362-3451140									
Se ejecutaron las actividades programadas para el desarrollo curricular del programa, participando con el equipo de trabajo en la elaboración de los planes de aula.									
Se registró control de asistencias de aprendices a través de formato de asistencia sena.									
Se realizo reunión con el grupo de trabajo agropecuario para ajustes de ajustes de los proyectos formativos y planeación pedagógica									
Se realizó desplazamiento al municipio de Curumaní corregimiento de San Roque									
Se presentó reporte de horas del aplicativo Sofia Plus de los programas de formación asignados									
Se viene realizando la actualización del portafolio de las fichas 3447362-3159906-3434957-3451140-315599873									
Se veló por el adecuado uso y cuidado de los equipos y ambientes suministrados por la institución educativa.									
Para el periodo se apoyo por medio de las redes la oferta numero IV de el año vigente									
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:									
1. Cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión, los aportes voluntarios a cuentas AFC y FVP, por los ingresos recibidos en el mes anterior del contrato objeto de cobro en esta planilla y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la Base de Retención en la Fuente en ningún otro contrato; 3. El número de trabajadores contratados para cumplir con el desarrollo del objeto contractual corresponden a lo indicado en esta planilla; 4. Toda la información aquí suministra es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí									
MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ 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 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. El Supervisor, ROBINSON LOBO HERNANDEZ 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 ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:		CÉDULA DE CIUDADANÍA		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		13169857		NÚMERO PLANILLA:		4657549661		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES					
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		VALLEDUPAR		DEPARTAMENTO:		MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ		PERIODO COTIZACIÓN OTROS		MES		junio AÑO		2026					
CIUDAD/MUNICIPIO:		CALLE 10		TELÉFONO:		CESAR		DÍAS DE MORA:		2		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES					
DIRECCIÓN:		02-INDEPENDIENTE		CLASE APORTANTE:		I-INDEPENDIENTE		FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997487813					
TIPO APORTANTE:		PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y facilitadoras de la act													
TIPO EMPRESA:		ÚNICO																	
FORMA DE PRESENTACIÓN:																			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO															

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 0	\$ 280.200	\$ 500	\$ 280.700
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 500	\$ 280.700

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 400	\$ 0	\$ 218.900	\$ 400	\$ 0	\$ 219.300		
SUBTOTALES:													\$ 218.900	\$ 400	\$ 0	\$ 219.300		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300	\$ 100	\$ 0	\$ 18.400
SUBTOTALES:									\$ 18.300	\$ 100	\$ 0	\$ 18.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU															
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT			IBC	COTIZACIÓN					VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 13169857	TRILLOS GUTIERREZ MARIO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30		\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30		\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30		\$ 1.750.905	\$ 13169857	\$ 18.300		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 518.400



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

Usuario que Genera Reporte: MHoaguiar ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 28 de mayo de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	73626	Fecha Solicitud	2026-05-28	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-020-952010 CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-28	Genera Viáticos	Si	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	ARTICULACION			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	2026	Dependencia Solicitante				952011 INTEGRACION CON LA MEDIA TECNICA			
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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ	CC: 13169857	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-09	2026-06-09	CESAR / AGUACHICA	CESAR / CURUMANI	0,5	No	50	0,5	3.662.500,00	245.095,00	122.548,00	70.000,00	192.548,00	VIATICOS FORMACION COM 73626 09 JUN CURUMANI - IMPARTIR FORMACION EN EL MARCO DE PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA EN LA FICHA 3159906.
Totales Solicitud de Comisión														122.548,00	70.000,00	192.548,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN									
VIATICOS FORMACION COM 73626 09 JUN CURUMANI - IMPARTIR FORMACION EN EL MARCO DE PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA EN LA FICHA 3159906.									

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	1062906432	Nombre:	ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROEMPRESARIAL - CESAR
VISTO BUENO JEFE INMEDIATO					
Nombre:	""		Cargo:	""	

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: 2026/05/28 16:12:41 -05:00



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

Usuario que Genera Reporte: MHoaguiar

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-020-952010

Fecha y Hora Generación Reporte: jueves, 28 de mayo de 2026

ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO

CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR

Firma Responsable			
Verificado Por:	INGRITH VANESSA CARABALLO LUGO	Fecha Verificación:	28/05/2026 16:06:49



Firmado digitalmente por:
Nombre: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO
Cédula de ciudadanía: 1062906432
Usuario SIIF: MHoaguiar
28/05/2026 4:13:03 p. m.

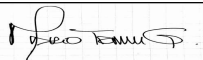
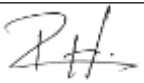
										Versión: 01			
Código: GCON-F-095													
PROCESO													
GESTIÓN CONTRACTUAL													
NOMBRE DEL FORMATO													
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA													
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN													
Pública ☒				Pública Clasificada ☐				Pública Reservada ☐					
DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA													
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA						5/27/2026							
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:							
MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ						Tipo:		C.C.		No. 13169857			
CONTRATO		No.		CO1.PCCNT R.9044410		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO			
						28		11		2026			
OBJETO CONTRACTUAL:						PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARCATER TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL DEL SENA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR EN EL AREA AGRICOLA							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						Cesar			DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroempresarial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)						ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO			CARGO		SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO						ROBINSON LOBO HERNANDEZ			CARGO		COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO													
RUTA						AGUACHICA-CURUMANI -AGUACHICA							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL						Cesar			DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroempresarial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS						Cesar			ENTIDAD O EMPRESA:		E.E. AGUSTIN RANGEL		
									CONTACTO		3145521407		
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		9		6		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		9		6	
												2026	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO						IMPARTIR FORMACION EN EL MARCO DE PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CURUMANI EN LA FICHA 3159906							
OBLIGACIONES DEL CONTRATO													
1		orientar la formacion de aprendices en el area, en las competencias, los resultados de aprendizaje y las actividades de los proyectos de formacion programados. dentro de los tiempos que,para cada accion. se determine por parte del centro de formacion											
2		Desplazarse a otras ciudades o municipios diferentes al domicilio contractual para el cumplimiento del contrato, en caso de que se requiera.											
3		Presentar agendas e informes de legalización correspondientes a las órdenes de desplazamiento, cuando a esto se diere lugar, en un plazo máximo de 5 días, posteriores a la finalización de la comisión.											
AGENDA													
ACTIVIDADES													
Día inicio		9		6		2026							
Desplazamiento ruta de ida:						AGUACHICA- CURUMANI							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE							
Actividades a ejecutar:													
9		HORA: 14:00 A 18:00		IMPARTIR FORMACION EN EL MARCO DE PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CURUMANI EN LA FICHA 3159906									
Desplazamiento ruta de regreso:						CURUMANI-AGUACHICA							
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:						TERRESTRE							
Observaciones:													
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de						\$XXXXXX							
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de						\$XXXXX							
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de						\$70.000							
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:						FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:				
Nombres y Apellidos: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO						Nombres y Apellidos:ROBINSON LOBO HERNANDEZ			Nombres y Apellidos:MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ				
Cargo: SUBDIRECTOR E						Cargo:COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMA ESPECIALES							



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTA



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Aguachica, 12 de junio de 2026		
PRESENTADO A: ORLANDO ANTONIO AGUILAR QUINTERO		
ORDEN DE VIAJE No: 73626	FECHA DE INICIO: 9 de junio de 2026	FECHA DE FINALIZACION: 9 de junio de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Cesar/Centro agroempresarial	OTRA: Curumani/Cesar
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación en articulación con la media en el municipio de Curumani, con numero de ficha 3159906, del programa Técnico en Cultivo y Cosecha de Palma de Aceite.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Se desplazó al municipio de Curumani, para orientar formación y realizar apoyo a la Institución educativa.		
2. Se orientó formación en el programa técnico en Cultivo y Cosecha de Palma de Aceite en la ficha 3159906.		
3. Terminar la jornada de formación se Realizó desplazamiento desde el municipio de Curumani al municipio de Aguachica.		
RESULTADOS:		
1. Evidencias de la actividad desarrollada en la jornada de formación definida según el diseño curricular del programa técnico en cultivo y cosecha de palma de aceite, bajo su respectiva competencia y resultados de aprendizaje.		
2. Se desarrolló la guía de aprendizaje Regular el balance hídrico		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
1. Fotografías		
2. Tiquetes de viaje		
3. Lista de asistencia		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Socializar y orientar la actividad de formación propuesta en la sesión de formación y realizar seguimiento.	MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ	9 de junio de 2026
2. Recolectar y calificar las evidencias correspondientes a las actividades propuestas en la formación.	MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ	9 de junio de 2026
CONCLUSIONES:		
1. Se logró impartir formación en la ficha 3159906 logrando el desarrollo de los temas concertados.		
2. Hubo aceptación y compromisos adquiridos por los aprendices de la ficha 3159906 para lograr desarrollar el próximo encuentro y así entregar evidencias de las actividades pendientes a realizar en casa.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA	
MARIO ANDRES TRILLOS GUTIERREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO DE PROGRAMAS ESPECIALES G20	ROBINSON LOBO HERNÁNDEZ	



Copetran M- 4037100
EXENTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
CALLE 55 No. 17B - 17
Bucaramanga

NIT. 890.200.218-5
REGIMEN COMUN
18764013278780 del 2025/06/27
Autoriza del TQMC 80.000 al TQMC 85.000
vigencia 24 meses

NOMBRE		MARIO TRILLOS G. - c.c. 13169857	
FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	DESTINO	
09-06-26	11:25a.m	Curumani	
ORIGEN	OFICINA EXPEDIDORA		
Aguachica.	OF. Principal		
PUESTO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	NÚMERO INTERNO	
14.	09-06-2026	8174	
TTW-108	VALOR TOTAL	\$ 35.000	

OBSERVACIONES:

DOCUMENTO EQUIVALANTE A
FACTURA D. 1001/97 ART. 30. -CLIENTE-

COTAXI FACTURA DE VENTA
TQMC 82870

NIT. 890.200.218-5
IVA REGIMEN COMUN
REGISTRACION DIAN No.
18764013278780 del 2025/06/27
Autoriza del TQMC 80.000 al TQMC 85.000
vigencia 24 meses

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN		09-06-2026	
RUTA	DESTINO		
Curumani	Aguachica.		
FECHA SALIDA	HORA		
09-06-2026.	07:00 P.M.		
NOMBRE		MARIO TRILLOS - c.c. 13169857	
PUESTO	VALOR		
02	\$ 35.000		
POLIZA VIGENTE	PALCAS	XV2-723	



REGISTRO DE ASISTENCIA / DIA 7 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015									
CONTINUO (S) impartir formación en el marco del programa <i>ay habilitación con la media en el</i>									
conformación de San cagne <i>potencia al municipio de armenia en la ficha 3157906</i>									
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	FLUJO	CIUDAD	DEPENDENCIA	COMUNICACIÓN	TEL/FONO/EXT.	CLASIFICACIÓN	FECHA O PARTICIPACIÓN
1	Yolbeth M. M.	1064773458	-	Armenia	Sena	-	-	-	Yolbeth M.
2	Nayarith Fonseca	1064715240	-	Armenia	Sena	-	-	-	Nayarith F.
3	Deiner Ayala	1064715345	-	Armenia	Sena	-	-	-	Deiner A.
4	PEDRO NOBES	1064715744	-	Armenia	Sena	-	-	-	Pedro N.
5	ANA CELZA	1094829893	-	Armenia	Sena	-	-	-	Ana Celza
6	Diego Jose Cantano	1064715744	-	Armenia	Sena	-	-	-	Diego J. C.
7	Daniela S. Camacho	1064716085	-	Armenia	Sena	-	-	-	Daniela S. C.
8	Juan Pablo Guerrero	1064715017	-	Armenia	Sena	-	-	-	Juan Pablo Guerrero
9	maestro masante	1064715744	-	Armenia	Sena	-	-	-	maestro masante
10	Nuribois V	1067771772	-	Armenia	Sena	-	-	-	Nuribois V
11	Anthony Arzuaga	1064716066	-	Armenia	Sena	-	-	-	Anthony A.
12	Adela M. Lombrana	1064715744	-	Armenia	Sena	-	-	-	Adela M. Lombrana
13	Kelvin Polaris	1064716288	-	Armenia	Sena	-	-	-	Kelvin P.
14	Diego Jose Bruna	1064716283	-	Armenia	Sena	-	-	-	Diego J. B.
15	Juan P. Santiago	1064716187	-	Armenia	Sena	-	-	-	Juan P. S.

De acuerdo con la Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GOR-F-085 V02