

 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)		Código Regional		19
	REGIONAL CAUCA		Código Centro		930710
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA		Fecha Elaboración		Julio de 2026
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión		ENERO - 1,26
		ID de Proceso		98576-168795	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos: LEANA ROCIO ILES MUÑOZ		Banco a consignar:		BANCO DE BOGOTA	
Cédula de Ciudadanía 1.061.761.688		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: leanarocioiles@gmail.com		Número de Cuenta:		817278211	
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: 9128987/2026		Nº Compromiso SIIF 12926		Número de pagos durante la vigencia del contrato 8	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		930710-0369 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 01/07/2026		Al 31/07/2026		Saldo Anterior del Contrato: \$ 14.212.491	
Número de pago 6				Valor Total del Contrato: \$ 37.899.976	
Valor Bruto Pago: \$ 4.737.497,00				Nuevo Saldo del Contrato: \$ 9.474.994	
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 \$ 151.820		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.889.317				\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.254.317		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
		Julio		Junio	
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		86679959	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL I		\$ 9.900		\$ 9.900	
		\$			
		\$			
		\$			
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -			
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -			
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -			
Dependientes hasta		\$ -			
Salud hasta \$ 837.984		\$ -			
Renta Exenta 25% \$27.583.640		\$ 1.085.000			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 5.674.000					
Retención en la Fuente Contingente		\$			
				Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.254.317,00	
				Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.889.317,00	
				Valor base IVA 0,00	
				IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
				Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
				Menos Retencion IVA 0,00 15%	
				Reteica - 8551 - POPAYAN 9.779,00 0,200%	
				-	
				0,00 0%	
				-	
				0,00 0%	
				-	
				0,00 0%	
				-	
				0,00 0%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				Otras Retenciones 0,00 0,000%	
				0,00	
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
				VALOR A PAGAR \$4.727.718,00	
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Orientar formación profesional integral en la competencia de Ética, Preselección de Talento Humano, ficha: 3335953					
Orientar formación profesional integral en la competencia de Ética, Coord. De Procesos Logísticos, ficha: 3118361					
Orientar formación profesional integral en la competencia de Atender al cliente, (personalidad) Gestión Administrativa, ficha: 3411836					
Orientar formación profesional integral en la competencia de Ética, Coord. De Procesos Logísticos, ficha: 3134572					
Orientar formación profesional integral en la competencia de Ética, Coord. De Procesos Logísticos, ficha: 3134572					
Seguimiento a la etapa productiva, AIPI, ficha: 3141017					
Seguimiento a la etapa productiva, AIPI, ficha: 3169097					
Orientar formación profesional integral en la competencia de Ética, Gestión Administrativa del Sector Salud, ficha: 3492662					
Diseño de material para la formación, tales como: guías de aprendizaje, presentaciones, material de apoyo					
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			Firmado digitalmente por Leana Rocio Iles Muñoz		
			LEANA ROCIO ILES MUÑOZ EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.			LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN INSTRUCTOR G14		
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					

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEANA ROCIO ILES MUÑOZ		
Documento	CC1061761688	Dirección	CL 6 #5 - 30 CENTRO OFIC 205 PISO 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	0000000007
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	POPAYAN	Departamento	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	VSP	COR	SVT	SVN	IGE	LMA	VAC	VAC	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días 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 1061761688	LEANA ROCIO ILES MUÑOZ	59	00																		0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.894.999	\$ 303.200	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.894.999	\$ 236.900	0,522	\$ 1.894.999	\$ 9.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000

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
\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	\$ 1.894.999	\$ 0	\$ 303.200	\$ 236.900	\$ 9.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 550.000	\$ 0	\$ 550.000



 Pago exitoso

Número de autorización 208202
Viernes, 3 de julio de 2026, 6:32:13 p. m.

Detalle

\$550.000

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0
Pago a:	ENLACE OPERATIVO S.A.
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *8211
Descripción:	Pago de Seguridad Social

Fecha y hora inicio transacción	2026-07-03 18:31:05
NIT del comercio	9999000891045
Número de factura	86679959
Código Único de Seguimiento	448235265
Dirección IP:	45.167.125.97

Referencia 1:	172.29.10.57
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1061761688



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA: Popayán, 9 de julio de 2026		
PRESENTADO A: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ– subdirector(e) Centro de Comercio y Servicios		
ORDEN DE VIAJE No: 182326	FECHA DE INICIO: 02-07-2026	FECHA DE FINALIZACION: 03-07-2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Popayán- Pueblo Nuevo Cipres Tambo- Popayán	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION CAUCA- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS.	OTRA :
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar acompañamiento y seguimiento de etapa productiva, a aprendices de unidad productiva, CREATIVOS CIPRES: MATERIAL DIDACTICO ETNICO Y ECOLOGICO, SABERES Y CRIANZA, NIDO COMUNITARIO CIPRES PUEBLO NUEVO CON ENFOQUE DE PAZ en las fichas: 3141017 y 3169097 del programa API CIPRES EL TAMBO.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
1. Realizar el acompañamiento, revisión de acciones de formación y de seguimiento de aprendices en etapa productiva de la Ficha: 3141017 y 3169097 Programa de Atención Integral a la Primera Infancia del Centro de Comercio y Servicios, Sena Regional Cauca, en el municipio del Tambo- Vereda Pueblo Nuevo Cipres. Competencia: 1) Reconocer acciones pedagógicas teniendo en cuenta características del desarrollo de los niños niñas y normativa vigente. 2) Acompañar la implementación de acciones pedagógicas en la primera infancia teniendo en cuenta lo planeado. Resultados de aprendizaje: Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. 2. Actividades de aprendizaje: - Realizar seguimiento al desarrollo de acciones pedagógicas en el contexto productivo, identificando su cumplimiento y orientando acciones pertinentes de mejora durante la etapa práctica. 2/07/2026- Ficha: 3141017 - Realizar seguimiento al desarrollo de acciones pedagógicas en el contexto productivo, identificando su cumplimiento y orientando acciones pertinentes de mejora durante la etapa práctica. 2/07/2026- Ficha: 3169097		
RESULTADOS:		



1. Se realizó el acompañamiento, la revisión de las acciones de formación y el seguimiento a los aprendices en etapa productiva de las fichas 3141017 y 3169097 del programa de Atención Integral a la Primera Infancia. Durante la jornada se llevó a cabo el seguimiento parcial al proceso formativo de los aprendices, aclarando dudas e inquietudes relacionadas con el diligenciamiento y presentación de las bitácoras de etapa productiva. Asimismo, se brindaron las orientaciones pertinentes para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Finalmente, se verificó que, a la fecha, la totalidad de los aprendices realizaron la entrega completa de las bitácoras correspondientes.

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

1. Registro fotográfico
2. Listado de asistencia

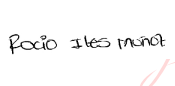
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Continuar con la entrega oportuna de las bitácoras y el cumplimiento de las obligaciones y compromisos establecidos dentro del proceso de etapa productiva, garantizando el adecuado desarrollo y seguimiento de las actividades correspondientes.	Aprendices del técnico en Atención Integral a la primera Infancia.	Según cronograma.

CONCLUSIONES:

La jornada de acompañamiento y seguimiento parcial desarrollada con los aprendices de las fichas 3141017 y 3169097 permitió despejar las dudas e inquietudes relacionadas con el proceso de etapa productiva y la entrega de las bitácoras. Asimismo, se generó un espacio de acercamiento e interacción que favoreció la comunicación asertiva entre los aprendices y la instructora. Durante la actividad, los aprendices participaron activamente, formularon diversas preguntas y demostraron interés y compromiso con el desarrollo de su etapa productiva. En general, la jornada fue fructífera, ya que permitió fortalecer los conocimientos y brindar las orientaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de las actividades y responsabilidades establecidas.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Leana Rocío Iles Muñoz	 Firmado digitalmente por Leana Rocío Iles Muñoz

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
COORDINADOR ACADEMICO	LUIS CARLOS MEJÍA	 Firmado digitalmente por LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN

REGISTRO FOTOGRAFICO



[Imagen ambiente de formación, Rocío Iles] Pueblo Nuevo Ciprés. 2026). Ambiente de formación Biblioteca Pueblo Nuevo Ciprés, Centro de Comercio y Servicios.



[Imagen ambiente de formación, Rocío Iles] Pueblo Nuevo Ciprés. 2026). Ambiente de formación Biblioteca Pueblo Nuevo Ciprés, Centro de Comercio y Servicios.



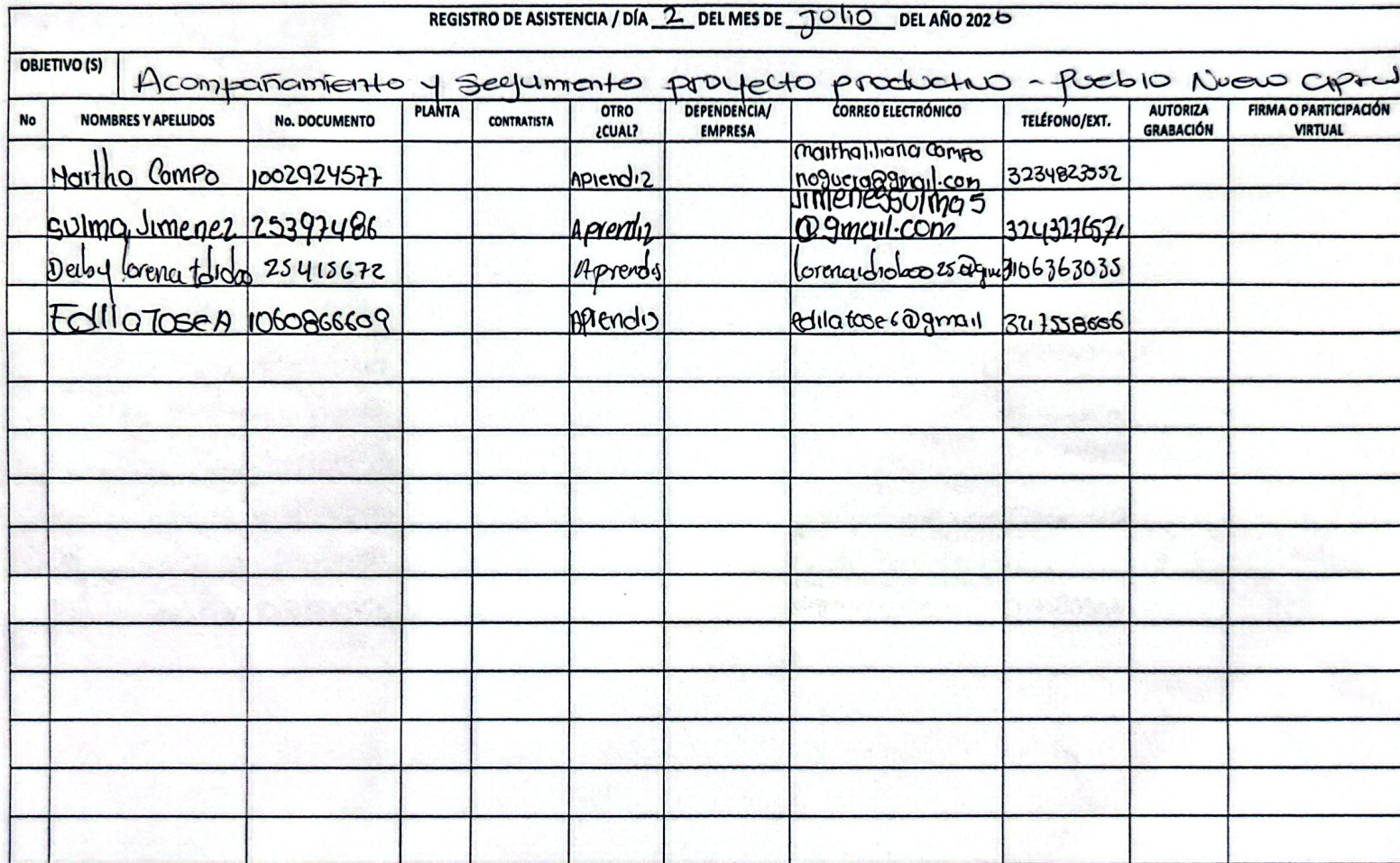


REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 2 DEL MES DE Julio DEL AÑO 2026

OBJETIVO(S) <u>Acompañamiento y seguimiento a proyecto productivo - Pueblo Nuevo Cifrés</u>										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Ximena Zuniga	1033709080	NA	NA	Aprendiz		ximena2uniga@gmail.com	312454238	NA	
	Yovany Adriano	1002929480	NA	NA	Aprendiz		yovanyadriano@gmail.com	312642468	NA	
	Ana Lucy Vidal C	1060880254	NA	NA	Aprendiz		audalcamilo@gmail.com	314320459	NA	
	Mirema Ruiz	25397470			Aprendiz		miremaruiz2@gmail.com	301843648		
	Ana Cecilia S.	25397309	NA	NA	Aprendiz		surria.cecilia86@gmail.com	32439862-63	NA	
	Monica caicedo	1002919922	NA	NA	Aprendiz		Monica.camilo@gmail.com	3235969155	NA	
	Yanny Lory C.	1.061.793.226	N.A.	N.A.	Aprendiz		yanny.lory.cacedo@gmail.com	3043094307	N.A.	
	Sandra caicedo	1002924710	NA	NA	Aprendiz		caicedo.sandra520@gmail.com	3215951752	NA	
	Silvia Constanta O.	1117262867	NA	NA	Aprendiz		obandara.jassilvia.constantia@gmail.com	3105717718	N.A.	
	Maraldi ceballos	1002920140			Aprendiz		ceballos.maraldi@gmail.com	327185152		
	Yovany Mendez	1002922816			Aprendiz		Yovany310704@gmail.com	312670548		
	Adriano Isabela V.	1060866565			Aprendiz		isabellavazquez@gmail.com	3146856065		
	Karen Tatiana C.	1010157080			Aprendiz		karentatiana.camilo2000@gmail.com			
	Ana caicedo	1002920796			Aprendiz		tranycaicedo2027@gmail.com	3116955767		
	Paula Solarte	1060846153			Aprendiz		Paula41618@gmail.com	3012739951		

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



GOR-F-085 V02

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 3 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

OBJETIVO(S) <u>Acompañamiento y seguimiento a proyecto productivo - pueblo Nuevo ciprés</u>										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	Kellys A. Abaza	700921416					Zahianmontenegro@gmail.com	312611714		
	Edilia Jose	106086609					ediliajose6@gmail.com	307558606		
	Martha Campo	1002924577					marthaliliana.campo.noquero@gmail.com	3234823552		
	Sulma Jimenez	25397486					Jimenezsulma5@gmail.com	3243276521		
	Mireina Ruiz	25397470					mireina.ruiz2@gmail.com	301843648		
	Ana Lucy Vida	1060880254					avida/camillo@gmail.com	3143200459		
	Maria Lucy Carcedo	1061793226					maria.lucy.carcedo@gmail.com	3043044307		
	Yorany Camilo	1144129480					yorany.camilo@recomi.com	326647660		
	Ximena Zuniga	1033709080					loridri91@gmail.com			
	Ximena Zuniga						ximena.zuniga@1989@gmail.com			
	Adriana Isabela V.	1060866663					isabella.vasquezarce@gmail.com	3146858065		

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

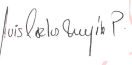
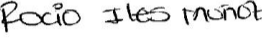
REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 3 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2026

OBJETIVO (S) <u>Acompañamiento y seguimiento a proyecto productivo - pueblo Nuevo Cúprez</u>										
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
	<u>Diana Marcela Ca</u>	<u>1002921394</u>					<u>nido comunitario Cúprez P. N</u>	<u>3116626522</u>		<u>Marcela Caice.</u>
	<u>Jackelin Camila G.</u>	<u>1060876934</u>					<u>Nido comunitario Cúprez P. N</u>	<u>3046217409</u>		<u>Jackelin</u>
	<u>Marisney Galindo</u>	<u>1060874169</u>					<u>Nido comunitario Cúprez P. N</u>	<u>3152297461</u>		<u>Marisney Galindo</u>
	<u>Yarly Yulianac</u>	<u>1002920150</u>					<u>Nido comunitario Cúprez P. N</u>	<u>3108344575</u>		<u>Yarly Yulianac</u>
	<u>Daisy Yariñac</u>	<u>1060766601</u>					<u>Nido comunitario Cúprez P. N</u>	<u>3135055824</u>		<u>Daisy Yariñac</u>
	<u>Ana Valeria J</u>	<u>1060869337</u>					<u>Cúprez P. N</u>	<u>3046200653</u>		<u>Ana J.</u>

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

						Versión: 02 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				24/06/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:			
LEANA ROCIO ILES MUÑOZ- lriles@sena.edu.co				Tipo:	C.C.	1061761688	
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	9	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 programación 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 formación regular en las diferentes redes del conocimiento: integralidad (interacción consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con la trascendencia) de la coordinación académica titulada del centro de comercio y servicios en el departamento del cauca.						
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	LUIS CARLOS MEJÍA PERAFÁN			CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
ruta	POPAYÁN – TAMBO(VEREDA EL CIPRES) - POPAYÁN						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Comercio		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca	ENTIDAD O EMPRESA:	COLEGIO CIPRES		CONTACTO	3121117114 - 3124542138- 3135055829	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	7	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	3	7	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar acompañamiento y seguimiento de etapa productiva, a aprendices de unidad productiva, CREATIVOS CIPRES:MATERIAL DIDACTICO ETNICO Y ECOLOGICO, SABERES Y CRIANZA, NIDO COMUNITARIO CIPRES PUEBLO NUEVO CON ENFOQUE DE PAZ en la ficha 3141017 del programa AIPI_CIPRES EL TAMBO						
OBLIGACIONES DEL CONTRATO							
1	Formación y Acompañamiento a los Aprendices						
2	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						
3	Gestión y Ejecución del Contrato.						
AGENDA							
ACTIVIDADES ((Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)							
Día Inicio	2	7	2026				
2	Desplazamiento ruta de ida:			POPAYAN-TAMBO (VEREDA EL CIPRES)			
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre			
	Actividades a ejecutar:						
	HORA: 8:00AM-13:00PM	Realizar acompañamiento y seguimiento al plan de negocios de las unidades productivas , CREATIVOS CIPRES:MATERIAL DIDACTICO ETNICO Y ECOLOGICO, SABERES Y CRIANZA, NIDO COMUNITARIO CIPRES PUEBLO NUEVO CON ENFOQUE DE PAZ en la ficha 3141017 del programa AIPI_CIPRES EL TAMBO					
Día 2	3	7	2026				
Actividades a ejecutar:							
3	Desplazamiento ruta de regreso:			(VEREDA EL CIPRES) TAMBO -POPAYAN			
	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 NO APLICA		
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor, según resolución 00066 de 2026		
Observaciones: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930738, SE RECONOCE 0.5		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :  Firmado digitalmente por LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN	FIRMA DEL CONTRATISTA: 
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	Nombres y Apellidos: LUIS CARLOS MEJÍA PERAFÁN	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO (E.)	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	Nombres y Apellidos LEANA ROCIO ILES MUÑOZ



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmoref 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: 2026-06-25-4:25 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	182326	Fecha Solicitud	2026-06-25	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.	2026-06-25	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	COMERCIO Y SERVICIOS			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	
CDP de viáticos									
Consecutivo CDP	17426	Dependencia Solicitante				930738 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - FORMACIÓN PROFESIONAL ECONOMÍA CAMPESINA Y SER			
Rubro Presupuestal de Viáticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL			Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL		

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. 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
LEANA ROCIO ILES MUÑOZ	CC: 1061761688	CONTRATISTA	Autorizada	2026-07-02	2026-07-02	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / EL TAMBO	0	No	0	0,5	4.737.497,00	251.640,00	125.820,00	26.000,00	151.820,00	RALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA, A APRENDICIES DE UNIDAD PRODUCTIVA, CREATIVOS CIPRES MATERIAL DIDACTICO ETNICO Y ECOLOGICO, SABERES Y CRIANZA, NIDO COMUNITARIO CIPRES PUEBLO NUEVO CON ENFOQUE DE PAZ EN LA FICHA 3141017 DEL PR
				2026-07-03	2026-07-03	CAUCA / EL TAMBO	CAUCA / POPAYAN	0,5	No	50							
Totales Solicitud de Comisión												125.820,00	26.000,00	151.820,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN																	
RALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA, A APRENDICIES DE UNIDAD PRODUCTIVA, CREATIVOS CIPRES MATERIAL DIDACTICO ETNICO Y ECOLOGICO, SABERES Y CRIANZA, NIDO COMUNITARIO CIPRES PUEBLO NUEVO CON ENFOQUE DE PAZ EN LA FICHA 3141017 DEL PR																	
ORDENADOR DEL GASTO																	



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

Usuario que Genera Reporte: MHhmoref 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: 2026-06-25-4:25 p. m.

Identificación:	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:	25/06/2026 16:18:07
-----------------	-------------------------------	---------------------	---------------------



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdfarias

DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-019-

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -

Ejecutora Solicitante:

CAUCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-02-6:14 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:	250626	Fecha Registro:	2026-07-01	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:	151.820,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	151.820,00	Saldo x Obligar:	151.820,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1061761688	Razón Social:	LEANA ROCIO ILES MUÑOZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	817278211	Banco:	BANCO DE BOGOTA	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:	182326	Número:	SOLICITUD 182326	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-07-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	------------------	-------	-----------	--------	------------

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		151.820,00	0,00		
Total:						151.820,00	0,00	151.820,00	151.820,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 182326 POP- EL TAMBO-POP REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ETAPA PRODUCTIVA, A APRENDICIES DE UNIDAD
---------	--

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	2026-07-01	151.820,00	151.820,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)