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 RISARALDA

CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA

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

Código Regional	**66**
Código Centro	**930810**
Fecha Elaboración	**Julio de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**09983-448158**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	LINDA KATHERINE POSSO VIVEROS	**Banco a consignar:**	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.143.929.150	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	lindajesley01@hotmail.com	**Número de Cuenta:**	186719951
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2025**	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2025 fueron iguales o superiores a $69.718.600	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2026 es igual o superior a $209.496.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	8974509/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**8326**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	12

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA RED DE CONOCIMIENTO EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN EL ÁREA DE COMERCIO EXTERIOR

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2026**	**Al**	**31/07/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 25.582.484
Número de pago	**7**			**Valor Total del Contrato:**	$ 49.743.719
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 20.844.987

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	$ 205.760	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.943.257**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.295.257**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9507789756**
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%	$41.375.460	$ 1.098.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.336.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.295.257,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.403.157,00	
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 - 8299 - PEREIRA	8.806,00	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	**$4.728.691,00**	

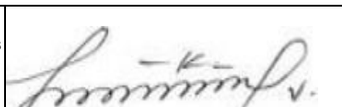
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Alistamiento cierre segundo trimestre e inicio del tercer trimestre. ficha 3312870, 3140144 y 3227279, Se impartió formación a los Tecnólogos de gestión de comercio exterior de bienes y servicios de los siguientes grupos 3227279, 3140144 y 3312870, Hubo participación en la plataforma Classroom con actividades y evaluaciones con reporte del centro de calificaciones para los grupos y competencias: operaciones de comercio exterior, Grupo 3227279, Desarrollar operaciones de comercio exterior y Calcular costos de las operaciones de de comercio exterior Grupo: 3312780 Desarrollar operaciones de comercio exterior de bienes y servicios. Se reporta caso de violencia de genero a la aprendiz Camila Diaz por parte del aprendiz Jhan Carlos sarmiento Camacho, se solicitó comité de evaluación, el cual co concluyo con el condicionamiento de la aprendiz camila y la cancelación de matricula del aprendiz Jhan Carlos, Se reporta juicios de siguientes fichas 3312870, 3140144 y 3227279 cierre del segundo trimestre, Se presentó informe de ejecución y planilla de SI contratistas, debidamente diligenciados y entregados a tiempo. Todas las actividades se realizaron en la ciudad de pereira

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



LINDA KATHERINE POSSO VIVEROS
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

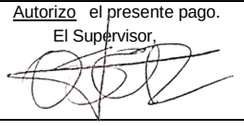
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,



OSCAR EDUARDO DAZA JOAQUI
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
LILIANA LOPEZ LOPEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

23/07/26 13:01:09 USUARIO: SIC - C.C. 1143929150

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143929150		POSSO VIVEROS LINDA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 29 9 43	PEREIRA-RISARALDA	3233061298	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	476258428	9507789756	I	2026/07/14	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$550,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0
Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (1 Afiliados)					$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0
1	CC	1143929150 POSSO LINDA	230301	30	$1,894,999	$303,200	EPS012	30	$1,894,999	$236,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,894,999	$9,900	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,894,999	$303,200			$1,894,999	$236,900			$0	$0			$1,894,999	$9,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143929150		POSSO VIVEROS LINDA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 29 9 43	PEREIRA-RISARALDA	3233061298	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	476258428	9507789756	I	2026/07/14	2026/07/14	BANCOLOMBIA	0	$550,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0	$0	$303,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$303,200	$0	$0	$303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,900	$0	$0	$9,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,900	$0	$0	$9,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$236,900	$0	$0	$236,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$236,900	$0	$0	$236,900
TOTAL				1	$550,000	$0	$0	$550,000

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	12/06/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7226 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81726	**Fecha Registro:**	2026-06-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	207.760,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	207.760,00	**Saldo x Obligar:**	207.760,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1143929150	**Razón Social:**	LINDA KATHERINE POSSO VIVEROS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	186719951	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	42071362	**Nombre:**	LILIANA LOPEZ LOPEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	Si	**Num. Solicitud de Comisión:**	**31426**	**Número:**	COM 31426	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-06-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	Nación	10	CSF		207.760,00	0,00		
					Total:	207.760,00	0,00	207.760,00	207.760,00

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 31426 FECHA: 16-06-2026 AL 16-06-2026 RUTA: PEREIRA-MANIZALES-PEREIRA OBJETO: RECONOCER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS ARESANALES DE LA EMPRESA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-12	207.760,00	207.760,00	NINGUNO

HAIDEN DE JESUS CASTILLO BARBOSA

Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlilopezl	LILIANA LOPEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 12 de junio de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	31426	**Fecha Solicitud**	2026-06-12	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-06-12	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	OFICINA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	7226	**Dependencia Solicitante**		930845 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - 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°. 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
LINDA KATHERINE POSSO VIVEROS	CC: 1143929150	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-16	2026-06-16	RISARALDA / PEREIRA	CALDAS / MANIZALES	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	335.520,00	167.760,00	40.000,00	207.760,00	FECHA 16-06-2026 AL 16-06-2026 RUTA PEREIRA-MANIZALES-PEREIRA OBJETO RECONOCER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS ARESANALES DE LA EMPRESA.
											Totales Solicitud de Comisión			**167.760,00**	**40.000,00**	**207.760,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

FECHA 16-06-2026 AL 16-06-2026 RUTA PEREIRA-MANIZALES-PEREIRA OBJETO RECONOCER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS ARESANALES DE LA EMPRESA.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	42071362	Nombre:	LILIANA LOPEZ LOPEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS - RISARALDA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 1566035429378378625 Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Unidad Organizacional: Persona Juridica Hora de firma: 2026/06/12 11:30:07 -05:00	Cargo:	""	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

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

Usuario que Genera Reporte:	MHlilopezl	LILIANA LOPEZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 12 de junio de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS	Fecha Verificación:	12/06/2026 11:20:27

Firmado digitalmente por:
Nombre: LILIANA LOPEZ LOPEZ
Cédula de ciudadanía: 42071362
Usuario SIIF: MHlilopezl
12/06/2026 11:30:19 a. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

	Versión: 02
	Código: GCCON-F-095

PROCESO

GESTIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA				11/06/2026				
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Linda Katherine Posso					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1143929150**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR. 8974509**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	12	12	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la Formación Profesional Integral en el Centro de Comercio y Servicios en la red de conocimiento en logística y gestión de la producción, en el área de comercio exterior para la vigencia 2026.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Risaralda				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Comercio y Servicios**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Liliana Lopez Lopez				**CARGO**	SUBDIRECTORA (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Oscar Eduardo Daza Joaquí				**CARGO**	COORDINADOR		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	**PEREIRA - MANIZALES - PEREIRA**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Caldas			**ENTIDAD O EMPRESA:**	Sombreros Don Samuel Artesanías de Aguadas		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**16**	**6**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**16**	**6**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	RECONOCER LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LOCAL E INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS ARESANALES DE LA EMPRESA.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO

1	Ejecutar la formación profesional integral de acuerdo con el diseño y desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del área temática objeto del contrato.
2	Aplicar estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación, de acuerdo con los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad.

AGENDA

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

Dia Inicio	**16**	**6**	**2026**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Pereira - Manizales**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
16	**HORA: 8:00 AM**	**Estar con los aprendices en la terminal de transporte**		
	HORA: 9:00 AM	**Se procede a ingresar al bus para dirigirnos a manizales a la empresa**		
	HORA: 11:00 AM	**Ingreso con el primer grupo a las instalaciones del cliente, inicialmente: El primer contacto es en la parte delantera. Donde están los vendedores físicos y donde don Samuel o Samuel Alejandro puedan contar la historia de cómo inicia la empresa y como pasa de ser una empresa familiar a una empresa constituida y formada**		
	HORA: 11: 20 AM	**Segundo momento del recorrido: área de despachos y packing. Siendo el proceso de logística.**		
	HORA: 11: 40 AM	**Tercer momento del recorrido: Con el área de ventas al exterior.**		
	HORA: 12:30 PM	**Ingreso segundo grupo: 1.El primer contacto es en la parte delantera. Donde están los vendedores físicos y donde don Samuel o Samuel Alejandro puedan contar la historia de cómo inicia la empresa y como pasa de ser una empresa familiar a una empresa constituida y formada.**		
	HORA: 12:50 PM	**Segundo momento del recorrido: área de despachos y packing. Siendo el proceso de logística.**		
	HORA: 13:20 PM	**Tercer momento del recorrido: área de ventas al exterior.**		
	HORA: 13:40 PM	**Cuarto y último momento del recorrido: Directamente con el área de producción.**		
Dia Fin	**16**	**6**	**2026**	
Desplazamiento ruta de regreso:				**Manizales - Pereira**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**

Observaciones:

Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de	**$ XXXX**
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de	**$XXXXX**
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de	**$XXXXXX (cuando aplique)**

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Liliana López — Firmado digitalmente por LOPEZ LOPEZ LILIANA	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: Liliana Lopez Lopez	**Nombres y Apellidos: Oscar Eduardo Daza Joaquí**	
Cargo: Subdirectora (E)	**Cargo: Coordinador academico**	**Nombres y Apellidos: Linda Katherine Posso**

PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO – CONTRATISTA.					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

Junio de 2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Pereira 23 de junio del 2026		
PRESENTADO A: Liliana Lopez Lopez – Subdirectora (E) de Centro		
ORDEN DE VIAJE No: No. 31426	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	16 de junio del 2026	16 de junio del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO: EMPRESA SOMBREROS	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:** Manizales
	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL RISARALDA	[Incluya la ciudad]
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Reconocer los procesos de producción y comercialización local e internacional de los productos artesanales de la empresa.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		

Día 1: 16/06/2026

Ruta: Pereira – Manizales: Terrestre

1. Actividades:

El primer contacto es en la parte delantera. Donde están los vendedores físicos y donde don Samuel o Samuel Alejandro puedan contar la historia de cómo inicia la empresa y como pasa de ser una empresa familiar a una empresa constituida y formada. La voz de la experiencia fomentando y cultivando a los estudiantes. Duración de charla: 8-10 Minutos

2. Actividad:

Segundo momento del recorrido: Con el área de despachos y packing. Siendo el proceso de logística, quizá, de los procesos más importantes para la organización sería muy interesante hacerles entender a los estudiantes la dimensión de la importancia de esta área. Acá se podría hablar con datos puntuales, por ejemplo, la cantidad de despachos que se hace al mes. La intervención verbal podría ser a cargo de Maritza o de Chucho. Duración de charla: 8-10 Minutos

3. Actividad

Tercer momento del recorrido: Con el área de ventas al exterior. Yo puedo intervenir con una charla experimental, en donde le puedo hablar y contar a los muchachos el proceso ejecutado con los envíos internacionales. El curso es de comercio internacional y puede ser muy enriquecedor para ellos ser partícipes de la conversación. Duración de charla: 8-10 Minutos

RESULTADOS:

1. Para los aprendices:

- Reconocer de manera práctica el funcionamiento integral de una empresa exportadora, desde su origen empresarial hasta los procesos de producción, logística y comercialización internacional.
- Identificar la importancia de cada área dentro de la cadena de valor empresarial y su relación con los procesos de comercio exterior.
- Fortalecer conocimientos sobre logística, packing, despachos nacionales e internacionales, producción y estrategias de internacionalización.
- Relacionar los conceptos teóricos aprendidos en el programa de formación con experiencias reales del sector productivo.
- Desarrollar una visión empresarial que fomente el emprendimiento, la innovación y la proyección profesional en el ámbito del comercio exterior.

2. Para los instructores:

- Fortalecer la articulación entre la formación académica y el sector productivo.
- Identificar oportunidades para enriquecer los procesos de enseñanza mediante casos reales y buenas prácticas empresariales.
- Actualizar conocimientos sobre tendencias, procesos y desafíos actuales de las empresas exportadoras.
- Generar alianzas estratégicas que favorezcan futuras actividades de formación, visitas técnicas, proyectos y prácticas empresariales.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

Evidencia 1: Reporte visita técnica: Durante la visita técnica a la empresa Sombreros Aguadeños, los aprendices del programa Tecnólogo en Gestión de Comercio Exterior de Bienes y Servicios tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano la historia, evolución y funcionamiento de una organización que ha logrado posicionar sus productos artesanales en mercados nacionales e internacionales.

En el primer momento del recorrido, los aprendices recibieron una charla introductoria por parte de los directivos de la empresa, quienes compartieron la historia de sus inicios como negocio familiar y explicaron el proceso de transformación que permitió consolidar la organización como una empresa formalmente constituida. Esta experiencia permitió comprender la importancia del emprendimiento, la perseverancia y la visión empresarial como factores clave para el crecimiento y sostenibilidad de una organización.

Posteriormente, en el área de despachos y packing, los aprendices conocieron los procesos logísticos relacionados con la preparación, embalaje, almacenamiento y distribución de los productos. Se destacó la importancia de la logística dentro de la cadena de suministro, así como los controles implementados para garantizar que los sombreros lleguen en óptimas condiciones a sus clientes nacionales e internacionales. Además, se explicó cómo una adecuada gestión logística impacta directamente en la satisfacción del cliente y en la competitividad empresarial.

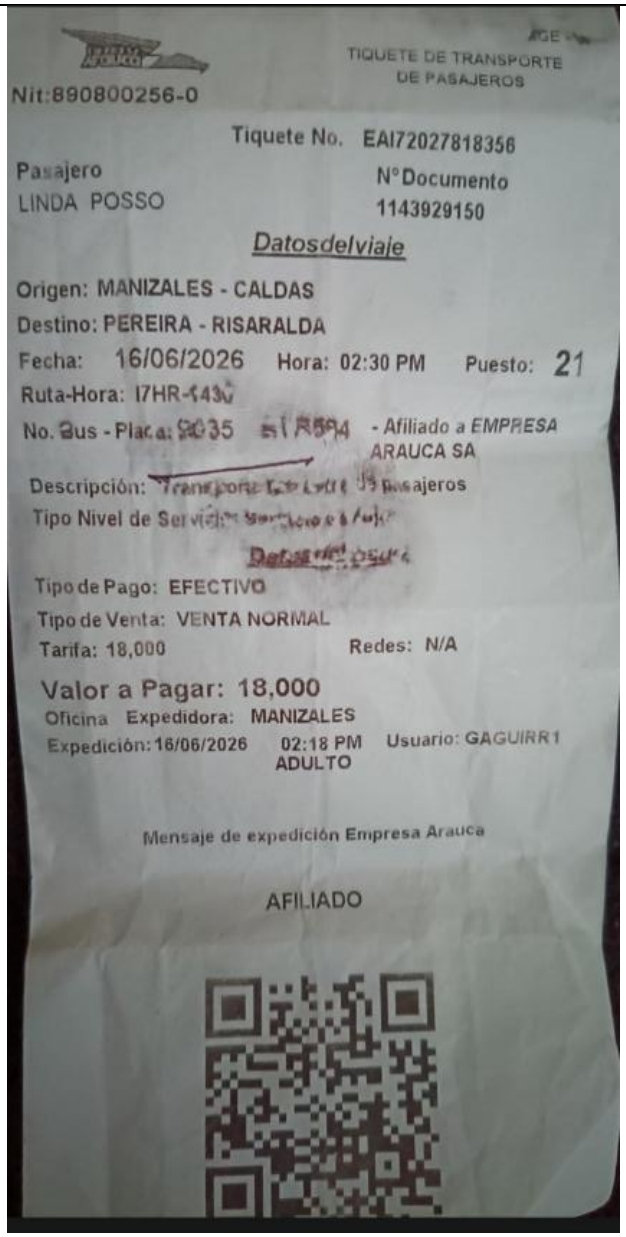
En el tercer momento del recorrido, correspondiente al área de ventas internacionales, los aprendices recibieron una explicación detallada sobre los procesos de exportación desarrollados por la empresa. Allí conocieron aspectos relacionados con la identificación de mercados potenciales, la gestión comercial con clientes internacionales, la preparación documental requerida para las exportaciones y los retos que enfrentan las empresas colombianas al participar en mercados globales. Esta actividad permitió relacionar los conocimientos adquiridos en el aula con situaciones reales del comercio exterior.

Durante toda la visita se promovió el análisis de los procesos empresariales desde una perspectiva logística y comercial, permitiendo a los aprendices identificar la relación existente entre la producción, el almacenamiento, la distribución y las operaciones de comercio exterior.

Gracias a esta experiencia, los aprendices fortalecieron competencias relacionadas con la gestión logística, los procesos de exportación, la planeación de operaciones internacionales, el análisis de cadenas de suministro y la comprensión del funcionamiento integral de una empresa exportadora. De igual manera, la visita permitió afianzar habilidades de observación, análisis crítico y relacionamiento con el sector productivo.

Esta actividad académica contribuyó significativamente a la articulación entre la formación teórica y la realidad empresarial, brindando a los aprendices una visión más amplia del papel que desempeñan las organizaciones colombianas en los mercados internacionales y de las oportunidades que ofrece el comercio exterior para el desarrollo económico y empresarial del país.

Evidencia 2: tiquetes



TIQUETE DE TRANSPORTE
DE PASAJEROS

Nit:890800256-0

Tiquete No. EAI72027818356

Pasajero
LINDA POSSO

N°Documento
1143929150

Datosdelviaje

Origen: MANIZALES - CALDAS
Destino: PEREIRA - RISARALDA
Fecha: 16/06/2026 Hora: 02:30 PM Puesto: 21
Ruta-Hora: I7HR-1430
No. Bus - Placa: 9035 - *Afiliado a EMPRESA ARAUCA SA*
Descripción: Transporte de Carga y Pasajeros
Tipo Nivel de Servicio: Servicio Público

Datos de pago

Tipo de Pago: EFECTIVO
Tipo de Venta: VENTA NORMAL
Tarifa: 18,000 Redes: N/A

Valor a Pagar: 18,000

Oficina Expedidora: MANIZALES
Expedición: 16/06/2026 02:18 PM Usuario: GAGUIRR1
ADULTO

Mensaje de expedición Empresa Arauca

AFILIADO

DIAN 2.1: Documento Equivalente - Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros

DEPE2-40925

Fecha Validacion DIAN: 2026-06-16
Hora Validacion DIAN: 08:37:21
Fecha Vencimiento DIAN: 2026-06-16

TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL OCCIDENTE Y SUR DE COLOMBIA SAS
NIT: 901713106-0
Responsabilidad Tributaria: No Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
CL 30 NORTE AV 2 AN 29 LC 304 P 2 TER DE TRANSPORTE DE CALI - Cali - Valle del Cauca - Colombia Telefono - 3133353781
E-mail: de.trejospremium@gmail.com

Vigilado SuperTransporte

DATOS CLIENTE		CONDICIONES	
C.C	1143929150 -	**Forma de Pago:**	Contado
Cliente:	LINDA KATHERINE POSSO	**Medio de Pago:**	Efectivo
Dirección:	CR000000	**Plazo Para Pagar:**	0 Dias
Ciudad:	PEREIRA -	**Fecha Vencimiento:**	2026-06-16
Telefono:	3216549870		
Email:	lindajesley01@hotmail.com		

DATOS DEL SERVICIO

Ruta:	CALI - BUGA - PEREIRA - MANIZALES		
Origen:	PEREIRA	**Destino:**	MANIZALES
Vehiculo:	BUS - ETK594	**Nivel De Servicio:**	
Rcc:	2000704956	**Nit Empresa:**	860037013
Rce:	2000704955	**Nit Empresa:**	860037013
Soat:	0408004871788000	**Nit Empresa:**	860002400
Fecha Venta:	2026-06-16 08:37:21	**Fec Viaje:**	2026-06-16 08:20:00

#	Código	Descripcion	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	Val. Item
1	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1.00	-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	20,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	20,000.00

NOTAS:
2026-06-16 08:37:21 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANSPORTE - DEPE2-40925

CUDE:
6667f16227a5602a3e7c97af7eb3b31012d1aaf597e6c715eca367a708d0073cbb63be8518db403f97de5c194cc0c3db

SON: VEINTE MIL PESOS M/CTE*********.

Factura No: DEPE2-40925 - **Fecha y Hora de Generacion:** 2026-06-16 - 08:37:21
Sofware Propio de **TRANSPORTES EJECUTIVOS DEL OCCIDENTE Y SUR DE COLOMBIA SAS** Nit: **901713106-0**

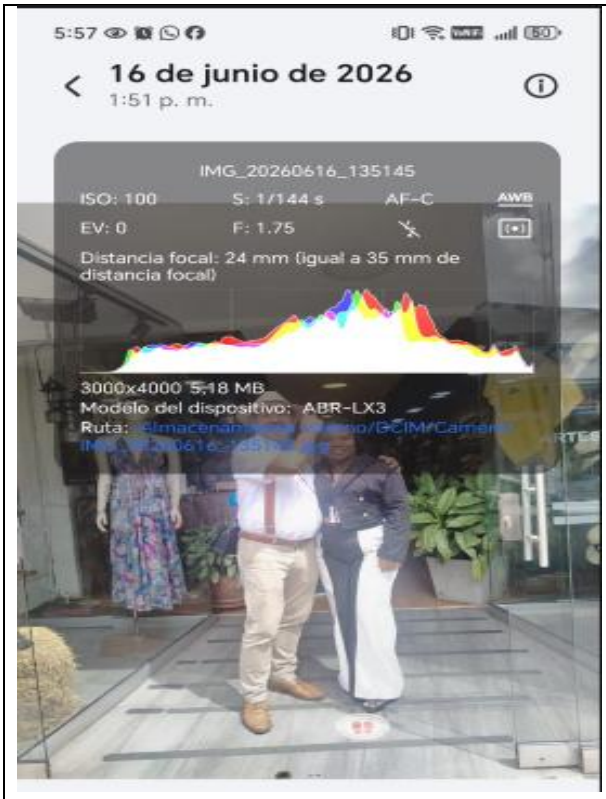
Evidencia 3: Fotos visitas





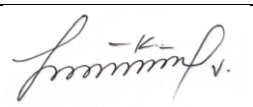
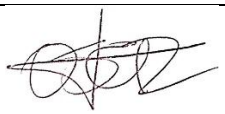








COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Elaborar y socializar con los aprendices un informe técnico de la visita empresarial realizada a Sombreros Aguadeños, destacando los procesos de producción, logística y exportación observados durante el recorrido.	Linda Katherine Posso Viveros	24/06/2026
2. Aprendices Elaborar y entregar un informe o evidencia de aprendizaje que incluya los principales hallazgos, análisis de los procesos empresariales observados y aportes de la visita al fortalecimiento de sus	Aprendices	26/06/2026

competencias profesionales.		
CONCLUSIÓNES: [Incluya las conclusiones obtenidas en la comisión y/o desplazamiento] **1.** La visita técnica a Sombreros Aguadeños permitió a los aprendices conocer de manera práctica la integración entre los procesos de producción, logística y comercialización internacional. **2.** La experiencia fortaleció los conocimientos relacionados con el comercio exterior, evidenciando cómo una empresa colombiana puede posicionar sus productos en mercados nacionales e internacionales.		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
LINDA KATHERINE POSSO VIVEROS		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador académico	Oscar Eduardo Daza Joaqui	

FORMATO DE LEGALIZACIÓN DESPLAZAMIENTO DE CONTRATISTA

Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
V.01	Junio 2026	Creación del formato. El presente formato sustituye el formato GTH-F-087, en virtud de su migración del proceso de Gestión del Talento Humano al proceso de Gestión Contractual, conforme a la actualización documental correspondiente.

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 726202

Miércoles, 24 de junio de 2026, 8:48:08 p. m.

Detalle

$2.000
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *9951
Descripción:	reintegro Comisión No. 31426
Fecha y hora inicio transacción	2026-06-24 20:44:55
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	138210
Código Único de Seguimiento	419168106
Dirección IP:	181.63.27.39
Referencia 1:	181.63.27.39
Referencia 2:	1143929150
Referencia 3:	