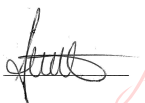


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional		19	
			Código Centro		930710	
			Fecha Elaboración		Julio de 2026	
			Versión		ENERO - 1,26	
		ID de Proceso		84590-895100		
REGIONAL CAUCA						
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA						
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1						
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		ANDREA JIMENEZ ROJAS		Banco a consignar:		BANCO POPULAR
Cédula de Ciudadanía		1.061.741.506		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		anjimenez@sena.edu.co		Número de Cuenta:		230290353267
IP/N° 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						SI
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:		9094681/2026		N° Compromiso SIIF		6926
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		930710-0321Instructor. 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
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 14.212.491
Valor Bruto Pago:		\$ 4.737.497,00		Valor Total del Contrato:		\$ 37.899.976
				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		\$ 592.460		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 5.329.957				\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.584.957		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
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		37567469		Base retención en la fuente a titulo de ICA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.894.999		\$ 1.894.999		Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 236.900		\$ 236.900		IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 303.200		\$ 303.200		Menos Retención en la Fuente
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA
ARL I		\$ 9.900		\$ 9.900		Reteica - 8560 - POPAYAN
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		\$ -		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Dependientes hasta		\$ -		\$ -		Otras Retenciones
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones
Renta Exenta 25%		\$ 27.583.640		\$ 1.195.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.894.000				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)
						VALOR A PAGAR
						\$4.726.837,00
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
ORIENTAR FORMACION GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA LA FICHA 3140771 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA EN EL RESULTADO PREPARAR LA INFORMACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TRIBUTARIOS SEGÚN NORMATIVA.ORIENTAR FORMACION EN LA FICHA						
GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA EN EL IDENTIFICAR LEGISLACIÓN COMERCIAL, TRIBUTARIA, CONTABLE Y LABORAL EN LA CONSTITUCIÓN						
ORIENTAR FORMACY DION GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD LA FICHA 3556960 GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD EN EL RESULTADO						
DETERMINAR MECANISMOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN ENTIDADES DE SALUD DE ACUERDO CON REQUERIMIE						
ORIENTAR FORMACION GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD LA FICHA 3312313 GESTION ADMINISTRATIVA DEL SECTOR SALUD EN EL RESULTADO						
DETERMINAR MECANISMOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PARA LA ADQUISICIÓN DE RECURSOS FÍSICOS EN ENTIDADES DE SALUD DE ACUERDO CON REQUERIMIE						
ORIENTAR FORMACION GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA LA FICHA 3492665 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA EN EL PROCESOS DE INVESTIGACION GIC PROCESO DE VALIDACION DE LLAVERO DE COSTEO VERSION FISICA						
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 ANDREA JIMENEZ Fecha: 2026.07.22 20:51:02 -05'00'			
			ANDREA JIMENEZ ROJAS 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						

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061741506	0	ANDREA JIMENEZ ROJAS	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 7A 17 14		8398897		ANDREITA-4@HOTMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37567469	I	2026-06-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	550.000	0	BANCO POPULAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37567469	2026-07-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EP'S	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 1061741506	JIMENEZ ROJAS ANDREA	1.895.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.895.000	303.200	0	0	SANTITAS-EPS005	1.895.000	236.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.895.000	9.900	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	550.000	N	1855101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1061741506	0	ANDREA JIMENEZ ROJAS	I	1	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
19-1	CRA 7A 17 14		8398897		ANDREITA-4@HOTMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-06	2026-06	37567469	I	2026-06-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	550.000	0	BANCO POPULAR
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37567469	2026-07-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.895.000	1.895.000	1.895.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	303.200	0	0	0	303.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	303.200	0	0	0	303.200
EPS(Administradoras: 1)				1	236.900	0	0	0	236.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	236.900	0	0	0	236.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.900	0	0	0	9.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.900	0	0	0	9.900
Gran Total					550.000	0	0	0	550.000



Pago exitoso

28/Jun/2026 - 9:26 p.m. - IP 67.73.234.34

No. de factura
37567469



Valor de tu pago
\$550.000,00



Desde	Cuenta de Ahorros 3267
Hacia	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
No. Referencia (CUS)	429662881
Costo de la transacción	\$0,00
Impuestos	0
Datos adicionales 1	10.10.11.80
Datos adicionales 2	CC
Datos adicionales 3	1061741506

*Los impuestos son cobrados por los comercios o empresas de servicios, el valor está incluido dentro del pago total.



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: 2026-06-22-11:09 a. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	173726	Fecha Solicitud	2026-06-22	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.	2026-06-22	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				930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - 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	Pernocata Último día Comisión	Porcentaje Pernocata	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
ANDREA JIMENEZ ROJAS	CC: 1061741506	CONTRATISTA	Autorizada	2026-06-25	2026-06-25	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	251.640,00	125.820,00	40.000,00	165.820,00	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 31407713411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA
Totales Solicitud de Comisión														125.820,00	40.000,00	165.820,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 31407713411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA	

ORDENADOR DEL GASTO						
Identificacion:	10723561	Nombre:	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ		Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA

Firma Responsable			
Verificado Por:	PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS	Fecha Verificación:	22/06/2026 10:28:36



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:

2026-06-24-9:26 a. 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:	238126	Fecha Registro:	2026-06-23	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:	165.820,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	165.820,00	Saldo x Obligar:	165.820,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1061741506	Razón Social:	ANDREA JIMENEZ ROJAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230290353267	Banco:	BANCO POPULAR S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	173726	Número:	SOLICITUD 173726	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-06-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	------------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		165.820,00	0,00		
Total:						165.820,00	0,00	165.820,00	165.820,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR ÁREA ADMINISTRATIVA SOLICITUD 173726 POP-SDQ-POP ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 31407713411933 GESTION CONTABLE Y DE
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-23	165.820,00	165.820,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

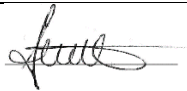


FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Popayán, Julio 10 del 2026		
PRESENTADO A: Henry Armando Morales Fernández Subdirector Centro De Comercio Y Servicios - Cauca		
ORDEN DE VIAJE No: 173726	FECHA DE INICIO: Junio 25 del 2026	FECHA DE FINALIZACION: Junio 25 del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Cauca, Centro de Comercio y Servicios	Santander de Quilichao
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS: • 3140771 Gestión Contable Y De Información Financiera • 3411933 Gestión Contable Y De Información Financiera		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Identificar información contable, tributaria, financiera y administrativa, según normativa		
RESULTADOS: 1. Identificar legislación comercial, tributaria, contable y laboral en la constitución y desarrollo del objeto social del ente económico de acuerdo con normativa. 2. Preparar la información para la elaboración de los informes tributarios según normativa		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe 1. Registro Fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES: 1. El desplazamiento realizado permitió desarrollar de manera satisfactoria las actividades programadas, orientadas al fortalecimiento de los conocimientos contables, administrativos y financieros requeridos dentro del proceso formativo. Las acciones ejecutadas facilitaron la apropiación de conceptos fundamentales, la comprensión de la normativa vigente y la aplicación práctica de herramientas indispensables para el análisis económico y la gestión documental.		

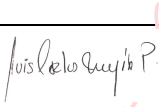


2. Asimismo, se logró integrar los contenidos teóricos con situaciones reales del entorno productivo, potenciando competencias clave para el desempeño profesional. En consecuencia, el desplazamiento cumplió plenamente con los objetivos propuestos, aportando de manera significativa al avance académico y al fortalecimiento de las capacidades técnicas del aprendiz.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Andrea Jiménez Rojas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Luis Carlos Mejía Perafán	Coordinador Académico de la RED Administrativa y Contable	 Firmado digitalmente por LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN

EVIDENCIA

FICHA 3140771 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA.

HORA DE LA FICHA: 13:00 A 18:00 PM

DIAS DE LA FORMACION: JUEVES



Referencia bibliográfica: Sena, Junio, sede la Casona, Santander de Quilichao, Colombia
[Fotografía].

FICHA 3411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA

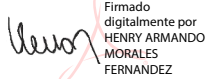
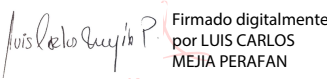
HORA DE LA FICHA: 7:00 AM A 13:00 PM

DIAS DE LA FORMACION: JUEVES





Referencia bibliográfica: Sena, Junio, llevado a cabo en la sede la Casona, Santander de Quilichao, Colombia [Fotografía].

					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				19/06/2026			
NOMBRES Y APELLIDOS				IDENTIFICACIÓN:			
ANDREA JIMENEZ RONAS (anjimenez@sena.edu.co)				Tipo:		C.C.	No. 1061741506
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.9094681	AÑO	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 PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Gestión Administrativa y Financiera						
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	DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO			CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	POPAYÁN –SANTANDER DE QUILICHAO-POPAYÁN						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Comercio		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	La Casona Santander		CONTACTO	3209496759
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	25	6	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	25	6	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS: 3140771-3411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA						
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							
Día 4	25	6	2026				
Desplazamiento ruta de ida:				POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre Público			
Actividades a ejecutar:							
25	HORA: 13:00 /18:00 PM	artir formacion profesional integral, en la ficha 3140771y 3411933 Gestion Contable y de Informacion Financiera					
	Desplazamiento ruta de regreso:			SANTANDER DE QUILICHAO-POPAYAN			
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre Público			
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 00120 de 2026							
Observaciones: Afectar CDP 17426-DEPENDENCIA-930745, SE LIQUIDA NORMAL							
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:		FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :			FIRMA DEL CONTRATISTA:		
 Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ		 Firmado digitalmente por LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN					
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES		Nombres y Apellidos: LUIS CARLOS MEJIA					
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO		Cargo: COORDINADOR ACADEMICO			Nombres y Apellidos: ANDREA JIMENEZ ROJAS		



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: 2026-05-19-2:43 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	135726	Fecha Solicitud	2026-05-19	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-05-19	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				930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - 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 días	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
ANDREA JIMENEZ ROJAS	CC: 1061741506	CONTRATISTA	Autorizada	2026-05-21	2026-05-21	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50	0,5	4.737.497,00	251.640,00	125.820,00	80.000,00	205.820,00	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
				2026-05-22	2026-05-22	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0	No	0							
Totales Solicitud de Comisión												125.820,00	80.000,00	205.820,00			

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	
ORDENADOR DEL GASTO	

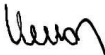


Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

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: 2026-05-19-2:43 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:	19/05/2026 13:12:36

**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:

20/05/2026 12:00:00 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:	175926	Fecha Registro:	2026-05-20	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:	205.820,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	205.820,00	Saldo x Obligar:	205.820,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1061741506	Razón Social:	ANDREA JIMENEZ ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230290353267	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	135726	Número:	SOLICITUD 135726	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2026-05-20
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--------	---------	------------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		205.820,00	0,00		
Total:						205.820,00	0,00	205.820,00	205.820,00

Objeto:	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 135726 POP-SDQ-POP ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3412059 TECNICO EN NOMINA Y
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-05-20	205.820,00	205.820,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Popayán, Julio 10 del 2026		
PRESENTADO A: Henry Armando Morales Fernández Subdirector Centro De Comercio Y Servicios - Cauca		
ORDEN DE VIAJE No: 175726	FECHA DE INICIO: Mayo 21 de 2026	FECHA DE FINALIZACION: Mayo 22 del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Cauca, Centro de Comercio y Servicios	Santander de Quilichao
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS: • 3315203 Asistencia Administrativa • 3140771 Gestión Contable Y De Información Financiera • 3315203 Gestión Contable Y De Información Financiera • 3412059 Nomina Y Prestaciones Sociales.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Acompañamiento a evento de Afrocolombianidad 2. Reconocimiento de Soportes Contables		
RESULTADOS: 1. Registrar Operaciones Contables Del Ente Económico De Acuerdo Con La Normatividad Vigente		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe 1. Registro Fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES: 1. El desplazamiento realizado permitió desarrollar de manera satisfactoria las actividades programadas, orientadas al fortalecimiento de los conocimientos contables, administrativos y financieros requeridos dentro del proceso formativo. Las acciones ejecutadas facilitaron la apropiación de conceptos fundamentales, la comprensión de la normativa vigente y la aplicación práctica de herramientas indispensables para el análisis económico y la gestión documental. 2. Asimismo, se logró integrar los contenidos teóricos con situaciones reales del entorno productivo, potenciando competencias clave para el desempeño profesional. En consecuencia,		



el desplazamiento cumplió plenamente con los objetivos propuestos, aportando de manera significativa al avance académico y al fortalecimiento de las capacidades técnicas del aprendiz.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Andrea Jiménez Rojas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Luis Carlos Mejía Perafán	Coordinador Académico de la RED Administrativa y Contable	 Firmado digitalmente por LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN

EVIDENCIA

ACOMPANIAMIENTO DIA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD

HORA DE LA FICHA: 8:00 AM A 14:00 PM

DIAS DE LA FORMACION: JUEVES







Referencia bibliográfica: Sena, Mayo, sede la Samaria, Santander de Quilichao, Colombia
[Fotografía].

										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						13/05/2026											
NOMBRES Y APELLIDOS						IDENTIFICACIÓN:											
ANDREA JIMENEZ RONAS (anjimenez@sena.edu.co)						Tipo:		C.C.		No.		1061741506					
CONTRATO		No.	CO1.PCCNTR.9094 681		AÑO	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 PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Gestión Administrativa y Financiera															
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		DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO				CARGO		COORDINADOR ACADÉMICO									
INFORMACION DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		POPAYÁN –SANTANDER DE QUILICHAO- POPAYÁN															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Cauca				DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro de Comercio									
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Cauca			ENTIDAD O EMPRESA:		La Casona Santander La samaria Santander Casa del niño en villarica			CONTACTO		3209496759 3205632939 3145088291					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		21	5	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO			22	5	2026							
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS: 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES															
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																	
Día 1	21	5	2026														
Desplazamiento ruta de ida:					POPAYAN-SANTANDER DE QUILICHAO												
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					Terrestre Público												
Actividades a ejecutar:																	
21	HORA: 07:00AM/18:00PM	Impartir formacion profesional integral, en la fichaS 3315203 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES															
	Desplazamiento ruta de regreso:				SANTANDER DE QULICHAO -POPAYAN												
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre Público												
Día 2	22	5	2026														
Desplazamiento ruta de ida:					POPAYAN-SANTANDER DE QUILICHAO												
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:					Terrestre Público												
Actividades a ejecutar:																	
22	HORA: 07:00AM/18:00PM	Impartir formacion profesional integral, en la fichaS 3315203 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES															
	Desplazamiento ruta de regreso:				SANTANDER DE QULICHAO -POPAYAN												
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre Público												
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-930745, SE RECONOCE 0.5		
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:  Firmado digitalmente por HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ	FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :  Firmado digitalmente por DIEGO EDUARDO ERAZO EREAZO	FIRMA DEL CONTRATISTA: 
Nombres y Apellidos: HENRY ARMANDO MORALES	Nombres y Apellidos: DIEGO EDUARDO ERAZO GUERRERO	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	Nombres y Apellidos: ANDREA JIMENEZ ROJAS



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: 2026-06-25-3:42 p. m.

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial									
Solicitud de Comisión No.	182026	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				930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - 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	Nº. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaj e Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero
--------	----------------------------	-------	--------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------	----------	------------------------------	----------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------------------



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

Usuario que Genera Reporte:MHhmorefHENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ

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

Fecha y Hora Generación Reporte:2026-06-25-3:42 p. m.

ANDREA JIMENEZ ROJAS	CC: 1061741506	CONTRATISTA	Autorizada	2026-07-02	2026-07-02	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0,5	No	50								ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3140771 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 3411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES
				2026-07-06	2026-07-06	CAUCA / POPAYAN	CAUCA / SANTANDER - Q.	0	No	0								
				2026-07-06	2026-07-06	CAUCA / SANTANDER - Q.	CAUCA / MUNICIPIO - VILLARICA - CAUCA	0	No	0								
				2026-07-06	2026-07-06	CAUCA / MUNICIPIO - VILLARICA - CAUCA	CAUCA / POPAYAN	0	No	0								
																Totales Solicitud de Comisión		

OBJETO DE LA COMISIÓN	
ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3140771 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 3411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	
ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	10723561
Nombre:	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 15:28:32



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:	250326	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:	220.820,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	220.820,00	Saldo x Obligar:	220.820,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	1061741506	Razón Social:	ANDREA JIMENEZ ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	------------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	230290353267	Banco:	BANCO POPULAR S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	---------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	182026	Número:	SOLICITUD 182026	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
930745 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS -	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		220.820,00	0,00		
Total:						220.820,00	0,00	220.820,00	220.820,00

Objeto: VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL SOLICITUD 182026 POP-SDQ-V/RICA-POP ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS 3140771 GESTION CONTABLE Y DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-019-930710	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-07-01	220.820,00	220.820,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

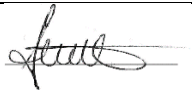


FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Popayán, Julio 10 del 2026		
PRESENTADO A: Henry Armando Morales Fernández Subdirector Centro De Comercio Y Servicios - Cauca		
ORDEN DE VIAJE No: 182026	FECHA DE INICIO: Julio 2 del 2026	FECHA DE FINALIZACION: Julio 6 del 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION	OTRA : (ciudad)
	Cauca, Centro de Comercio y Servicios	Santander de Quilichao
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS: • 3411933 Gestión Contable Y De Información Financiera • 3140771 Gestión Contable Y De Información Financiera		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 1. Identificar información contable, tributaria, financiera y administrativa, según normativa		
RESULTADOS: 1. Identificar legislación comercial, tributaria, contable y laboral en la constitución y desarrollo del objeto social del ente económico de acuerdo con normativa. 2. Preparar la información para la elaboración de los informes tributarios según normativa		
EVIDENCIAS O SOPORTES: Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe 1. Registro Fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
CONCLUSIONES: 1. El desplazamiento realizado permitió desarrollar de manera satisfactoria las actividades programadas, orientadas al fortalecimiento de los conocimientos contables, administrativos y financieros requeridos dentro del proceso formativo. Las acciones ejecutadas facilitaron la apropiación de conceptos fundamentales, la comprensión de la normativa vigente y la aplicación práctica de herramientas indispensables para el análisis económico y la gestión documental.		



2. Asimismo, se logró integrar los contenidos teóricos con situaciones reales del entorno productivo, potenciando competencias clave para el desempeño profesional. En consecuencia, el desplazamiento cumplió plenamente con los objetivos propuestos, aportando de manera significativa al avance académico y al fortalecimiento de las capacidades técnicas del aprendiz.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	FIRMA
Andrea Jiménez Rojas	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Luis Carlos Mejía Perafán	Coordinador Académico de la RED Administrativa y Contable	 Firmado digitalmente por LUIS CARLOS MEJIA PERAFAN

EVIDENCIA

FICHA 3140771 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA.

HORA DE LA FICHA: 13:00 A 18:00 PM

DIAS DE LA FORMACION: JUEVES





Referencia bibliográfica: Sena, Julio, sede la Casona, Santander de Quilichao, Colombia [Fotografía].

FICHA 3411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA

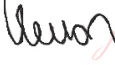
HORA DE LA FICHA: 7:00 AM A 13:00 PM

DIAS DE LA FORMACION: JUEVES



Referencia bibliográfica: Sena, Julio, llevado a cabo en la sede la Casona, Santander de Quilichao, Colombia [Fotografía].

						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:			
ANDREA JIMENEZ RONAS (anjimenez@sena.edu.co)				Tipo:		C.C.	1061741506
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR.9 094681	AÑO	2026	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	30	9
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios profesionales como Instructor (a) para desarrollar actividades propias de la Formación Profesional Integral EN ETAPA LECTIVA Y/O PRODUCTIVA DEPENDIENDO DE LA PROGRAMACION ASIGNADA Y NECESIDAD DEL CENTRO, mediante la orientación y ejecución de procesos formativos presenciales y/o a distancia, virtuales y/o mediados por tic en el marco del proyecto FORMACION REGULAR en las diferentes redes del conocimiento: Gestión Administrativa y Financiera					
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 MEJIA			CARGO	COORDINADOR ACADÉMICO		
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO							
RUTA	POPAYAN - SANTANDER DE QUILICHAO-VILLARICA - POPAYAN						
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de Comercio		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cauca		ENTIDAD O EMPRESA:	La Casona Santander Institucion Simon Bolivar Sede del Parque		CONTACTO	3209496759 3205632939 3145088291
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	2	7	2026	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	6	7	2026
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LAS FICHAS: 3140771 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 3411933 GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 3412059 TECNICO EN NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES						
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				
Desplazamiento ruta de ida:				POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre Público			
Actividades a ejecutar:							
2	HORA: 13:00 PM/18:00PM	Impartir formacion profesional integral, en la ficha 3140771 Gestion Contable y de Informacion Financiera					
	Desplazamiento ruta de regreso:			SANTANDER DE QUILICHAO -POPAYAN			
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre Público			
Día 2	6	7	2026				
Desplazamiento ruta de ida:				POPAYÁN – SANTANDER DE QUILICHAO			
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				Terrestre Público			
Actividades a ejecutar:							
6	HORA: 07:00AM/13:00PM	Impartir formacion profesional integral, en la fichas: 3411933 Gestion Contable y de Informacion Financiera					
	Desplazamiento ruta de ida:			SANTANDER DE QUILICHAO-VILLARICA			
	Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:			Terrestre Público			
Actividades a ejecutar:							

HORA: 13:00AM/18:00PM		Impartir formacion profesional integral, en la ficha 3412059 Tecnico en Nomina y Prestaciones Sociales
Desplazamiento ruta de regreso:		VILLARICA-POPAYAN
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:		Terrestre Público
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-930745, 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	Nombres y Apellidos: LUIS CARLOS MEJIA	
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO ENCARGADO	Cargo: COORDINADOR ACADEMICO	Nombres y Apellidos: ANDREA JIMENEZ ROJAS