

 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 PUTUMAYO CENTRO AGROFORESTAL Y A-PUTUMAYO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		86				
			Código Centro		951810				
			Fecha Elaboración		Julio de 2026				
			Versión		ENERO - 1,26				
			ID de Proceso		31534-763671				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ		Banco a consignar:		BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía		43.618.709		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		aburrea@sena.edu.co		Número de Cuenta:		45100001296			
IP/Nº de contacto:		3128074409		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:		8938833/2026		Nº Compromiso SIIF	10226	Número de pagos durante la vigencia del contrato	10		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA, EN FORMACIÓN TITULADA EN EL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/07/2026		Al		31/07/2026			
Número de pago		6		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 27.469.195			
Valor Bruto Pago:		\$ 5.493.839,00		Valor Total del Contrato:		\$ 54.938.390			
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 21.975.356			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 5.493.839		Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		0,00%			
Ingresos por comisiones		\$ 694.738		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.188.577				\$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.698.819		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		3.698.819,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----		93545213		Base retención en la fuente a titulo de ICA		5.562.177,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.197.536		\$ 2.197.536		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 274.700		\$ 274.700		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 351.700		\$ 351.700		Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 11.500		\$ 11.500		Reteica - 8299 - VILLAGARZON (VI		55.622,00	1,000%
		\$ -		\$ -				0,00	0%
		\$ -		\$ -				0,00	0%
		\$ -		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ 618.858		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 837.984		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 34.479.550		\$ 1.233.000				0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.385.000							
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$5.438.217,00	
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Municipio de Villagarzón -Instructor de Formación titulada, Especialidad: Asistencia inteligencia empresarial, Emprendimiento y Foment									
Actividades desarrolladas del 1 al 31 de julio de 2026									
1. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3162825; Competencia: 220501114; RAP 2 - RAP 3; horas 32									
2. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3162851; Competencia: 291301093; RAP 1-RAP 2-RAP 3- RAP 4; horas 32									
3. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3165017; Competencia: 220501114; RAP 4; horas 32									
4. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3162814; Competencia: 220501114; RAP 4; horas 32									
5. Impartir FPI Presencial Titulada; Ficha: 3428657; Competencia: 260101033; RAP 2 - RAP 3; horas 32									
TOTAL HORAS 160									
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									
ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ EL CONTRATISTA									
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:									
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;									
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;									
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.									
Autorizo el presente pago. El Supervisor,									
ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS INSTRUCTOR G08									
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 FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)									

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	43618709	ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ		BRR LAS AMERICAS	3148074409	marylicoresla19@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93545213	17/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$644.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	274.700	0		0		0	14	2.900	0	277.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	351.700	0	0	0	0	14	3.700	0	355.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.500				11.500	14	200	11.700			115	11.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	14	0	0	0
ICBF				
0	14	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	274.700	277.600
Pensión	1	351.700	355.400
Riesgos Laborales	1	11.500	11.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	637.900	644.700

CC43618709
Mary112007

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	43618709	ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ		BRR LAS AMERICAS	3148074409	marylicoresla19@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			PUTUMAYO	PUERTO ASÍS	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93545213	17/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$0	\$644.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES													
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud po	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	INS	RET	TAE	TAP	UPP	UPP	VGP	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC 43618709	URREA RAMIREZ ADRIANA BRIGGITTE	59	0			N																231001	2.197.536	30	351.700	0	0	0	0	EPS037	2.197.536	30	274.700	14-23	2.197.536	30	1	11.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Usuario que Genera Reporte:MHrnarvaezFREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-086-951810CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 24 de junio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	55926	Fecha Solicitud	2026-06-24	Estado de la Comisión	Autorizada	Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO			
Tipo de Comisión	Servicio	Fecha Aut./ Rech.	2026-06-24	Genera Viáticos	SI	Genera gastos de viaje	Si	Requiere Pasajes Aéreos	NO
Transporte por Vía	Terrestre	Área u Oficina	CONTRATISTA INSTRUCTORA			Tipo de trámite	Inicial	Comisión Inicial	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	6326	Dependencia Solicitante	951811 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - INTEGRACION CON LA MEDIS-PUTUMAYO				
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
ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ	CC: 43618709	CONTRATISTA INSTRUCTORA	Autorizada	2026-07-01	2026-07-02	PUTUMAYO / VILLAGARZON	PUTUMAYO / PUERTO ASIS	1,5	No	50	1,5	5.493.839,00	385.283,00	577.925,00	116.813,00	694.738,00	COM 55926 Participar en la jornada de reinduccion II semestre vigencia 2026 del programa articulacion con la media de acuerdo con el manual v2, con el fin de reforzar conocimientos e impartir FPI de calidad.
Totales Solicitud de Comisión														577.925,00	116.813,00	694.738,00	

OBJETO DE LA COMISIÓN

COM 55926 Participar en la jornada de reinduccion II semestre vigencia 2026 del programa articulacion con la media de acuerdo con el manual v2, con el fin de reforzar conocimientos e impartir FPI de calidad.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

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



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

Usuario que Genera Reporte:MHrnarvaezFREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:36-02-00-086-951810CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO

Fecha y Hora Generación Reporte:miércoles, 24 de junio de 2026

Firma Responsable			
Verificado Por:	AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES	Fecha Verificación:	24/06/2026 13:44:51

										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								11/06/2026									
NOMBRES Y APELLIDOS								IDENTIFICACIÓN:									
ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ								Tipo:		C.C.		No.		43618709			
CONTRATO		No.		CO1.PCCNTR.8938833		AÑO		2026		FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO		30		11		2026	
OBJETO CONTRACTUAL:		Prestación de servicios profesionales, para impartir formación profesional integral, acompañamiento técnico pedagógico a las instituciones educativas y seguimiento a etapa productiva, en formación titulada en el centro Agroforestal y Acuícola Arapaima en los diferentes Municipios de influencia del SENA Regional Putumayo, mediante articulación del SENA con las instituciones educativas articuladas.															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Putumayo						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima							
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)		FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA						CARGO		SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DEDIRECTOR REGIONAL							
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO		ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS						CARGO		SUPERVISOR DE CONTRATO							
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO																	
RUTA		Villagarzón - Puerto Asís - Villagarzón															
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL		Putumayo						DEPENDENCIA/ CENTRO		Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima							
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS		Putumayo				ENTIDAD O EMPRESA:		SENA REGIONAL PUTUMAYO				CONTACTO					
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO		1		7		2026		FECHA FIN DESPLAZAMIENTO		2		7		2026			
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO		Participar en la jornada de reinduccion II semestre vigencia 2026 del programa articulacion con la media de acuerdo con el manual v2, con el fin de reforzar conocimientos e impartir FPI de calidad.															
OBLIGACIONES DEL CONTRATO RELACIONADAS CON EL OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO																	
1		Asistir y participar en las reuniones de instructores, conferencias, transferencias de conocimiento y/o actualizaciones programadas por el Centro de Formación.															
2		Desplazarse dentro y fuera dentro del territorio nacional cuando sea requerido para el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legalizar las órdenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA una vez culminado el desplazamiento.															
3		Cumplir con lo establecido en el “Manual para la Articulación del SENA con la Educación Media” y el Procedimiento de Alistamiento Programa de Articulación del Sena con la Educación Media, y demás lineamientos, procesos y procedimientos que se encuentren vigentes.															
AGENDA																	
ACTIVIDADES (Deberá contener información detallada de las tareas a realizar día a día)																	
Día Inicio		1		7		2026											
Desplazamiento ruta de ida:								Villagarzón - Puerto Asís									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:								Terrestre									
Actividades a ejecutar:																	
1		Hora: 8:00 am a 10:00 am		Presentación Director y Coordinadora de programas especiales sobre acciones de FPI.													
		Hora: 10:30 am a 12:00 am		Lineamientos Proyecto Formativo, Planeacion pedagogica e integracion curricular													
		Hora: 2:00 pm a 4:00 pm		Diseño de guias de aprendizaje, Instrumentos de evaluacion y Estructura de portafolio													
		Hora: 4:30 pm a 6:00 pm		Generalidades Informe contractual, Lineamientos cuentas y Estrategias Articulación													
Día 2		2		7		2026											
Actividades a ejecutar:																	
2		Hora: 8:00 am a 10:00 am		Programacion de actividades, fechas y producto de fase de alistamiento													
		Hora: 10:30 am a 12:00 am		Programacion de actividades, fechas y producto Etapa Productiva y Certificación 2026													
		Hora: 2:00 pm a 4:00 pm		Programación de tiempos - Plataforma Sofia Plus													
		Hora: 4:30 pm a 6:00 pm		Clima organizacional - Estrés laboral													
Desplazamiento ruta de regreso:								Puerto Asís - Villagarzón									
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:								Terrestre									
Observaciones:																	
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de		NO APLICA															
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de		\$56,813															
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de		\$60,000															
FIRMA ORDENADOR DE GASTO:				FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :				FIRMA DEL CONTRATISTA:									
Nombres y Apellidos: FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA				Nombres y Apellidos: ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS													
Cargo: SUBDIRECTOR DE CENTRO CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL				Cargo: SUPERVISORA DE CONTRATO													

Erika Arboleda



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHalenis AMANDA BELEN LENIS BENAVIDES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
Fecha y Hora Sistema: 25/06/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6326 de fecha 2026-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	364226	Fecha Registro:	2026-06-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	694.738,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	694.738,00	Saldo x Obligar:	694.738,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	43618709	Razón Social:	ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	45100001296	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	12749651	Nombre:	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	Si	Num. Solicitud de Comisión:	55926	Número:	COM55926	Tipo:	OTROS	Fecha:	2026-06-25
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
951811 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - INTEGRACION CON LA MEDIS-PUTUMAYO	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									
					Total:	694.738,00	0,00	694.738,00	694.738,00				

Objeto: COM 55926 GASTOS DE VIAJE A PUERTO ASIS DEL 01 AL 02 DE JULIO 2026. Participar en la jornada de reinduccion II semestre vigencia 2026 del Programa Articulacion con la Media

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-086-951810	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-25	694.738,00	694.738,00	NINGUNO

[Signature]

[Signature]



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
FORMATO INFORME LEGALIZACIÓN 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 Sibundoy, 06 de Julio de 2026		
PRESENTADO A: FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA, subdirector de Centro		
ORDEN DE VIAJE No: 56526	FECHA DE INICIO: 01/07/2026	FECHA DE FINALIZACION: 02/07/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Sibundoy – Puerto Asís – Sibundoy	REGIONAL / CENTRO DE FORMACION Putumayo Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima	OTRA:
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Participar en la jornada de reinducción II semestre vigencia 2026 del Programa Articulación con la Media de acuerdo con el manual v2, con el fin de reforzar los conocimientos e impartir FPI de calidad		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		
Día 1: 01/07/2026 1. Desplazamiento Desplazamiento ruta de ida: Villagarzón - Puerto Asís Medio de transporte: Terrestre 2. Formación 8:00am a 10:00am - Presentación director y Coordinadora de programas especiales sobre acciones de FPI. 10:30am a 12:00pm - Lineamientos Proyecto Formativo, Planeación pedagógica e integración curricular 2:00pm a 4:00pm - Diseño de guías de aprendizaje, Instrumentos de evaluación y Estructura de portafolio 4:30pm a 6:00pm - Generalidades Informe contractual, Lineamientos cuentas y Estrategias Articulación Día 2: 02/07/2026 3. Formación 8:00am a 10:00am - Programación de actividades, fechas y producto de fase de alistamiento 10:30am a 12:00pm - Programación de actividades, fechas y producto Etapa Productiva y Certificación 2026 2:00pm a 4:00pm - Programación de tiempos - Plataforma Sofia Plus 4:30pm a 6:00pm - Clima organizacional - Estrés laboral		



4. Desplazamiento Desplazamientos Ruta de regreso: Puerto Asís - Villagarzón Medio de transporte: Terrestre		
RESULTADOS:		
1. Se realiza satisfactoriamente la jornada de reinducción con los Instructores y Directivos del programa articulación con la media 2. Se trabaja en reforzar los conocimientos del programa de articulación con la media, además de impartir FPI de calidad 3. Se recogen las evidencias de la jornada		
EVIDENCIAS O SOPORTES:		
1. Listas de asistencias 2. Registro fotográfico		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
1. Envío de información y documentación alistamiento 2026, programación de actividades.	Líder Articulación	Julio 2026
2. Subir al drive, documentos de Aprendices para el registro de etapa productiva 2025-2026	Instructores ACME	17/07/2026
CONCLUSIONES:		
1. Se cumplió con el objetivo 2. Se realizó a cabalidad y satisfactoriamente la jornada		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		FIRMA
ADRIANA BRIGGITTE URREA RAMIREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR	FIRMA
Coordinador de programas especiales.	ERIKA CAROLINA TORRES PORRAS	



Control de Cambios

VERSIÓN	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.



EVIDENCIA FOTOGRAFICA











TIQUETES

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
PUTUMAYO COOTRANSMAYO LTDA.

NIT 891.201.796-1

SIBUNDOY - PUTUMAYO (COL)

Más tiquetes

Impreso Miércoles, 01 de Julio de 2026 - 6:00 a.m.

Tiquete No

45290115 - 160 TH -CO

Código de operación/ code operation

1591430

Fecha y hora viaje

MIÉRCOLES, 01 DE JULIO DE 2026

Hora de salida 6:00 a.m.

Trayecto

Villagarzón - Puerto Asís

Vehículo

CM0578 LCD - 130

Silla **4**

Cantidad **1**

Servicio **GRUPO C 7 - CAMIONETA**

Valor tiquete **30.000.00**

Seguro **0.00**

Valor total **30.000.00**

Viajero ID **43618709**

ADRIANA URREA



Oficina de abordaje/Boarding office

SIBUNDOY

SEGUROS BOLIVAR

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
PUTUMAYO COOTRANSMAYO LTDA.

NIT 891.201.796-1

PUERTO ASÍS - PUTUMAYO (COL)

Más tiquetes

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Impreso Jueves, 02 Julio de 2026 - 05:00 p.m.

Tiquete No

657250 - 120 TH -CO

Código de operación/ code operation

3399295

Fecha y hora viaje

JUEVES, 02 DE JULIO DE 2026

Hora de salida 6:00 p.m.

Trayecto

Puerto Asís - Villagarzón

Vehículo

CM0578 FTK - 059

Silla **5**

Cantidad **1**

Servicio **GRUPO C - CAMIONETA**

Valor tiquete **30.000.00**

Seguro **0.00**

Valor total **30.000.00**

Viajero ID **43618709**

ADRIANA URREA



Oficina de abordaje/Boarding office

PUERTO ASÍS

SEGUROS BOLIVAR