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 VALLE

CENTRO DE LA CONSRTUCIÓN-VALLE

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

Código Regional	**76**
Código Centro	**922810**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**25255-434116**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	DANIEL DELGADO GUTIERREZ	**Banco a consignar:**	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	1.144.040.496	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	dadelgadog@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	057001727022380 7
IP/Nº de contacto:	0	**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**	SI

¿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:	9073985/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**10126**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL ÁREA DE DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERIA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2026**	**Al**	**31/07/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 25.582.484
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 49.112.052
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	6,58%
Ingresos por comisiones	$ 5.961.506	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 500.930
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 10.699.003**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 7.612.003**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 500.930**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**1082676457**
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	$ 837.984	$ -	
Salud hasta	$ 37.927.505	$ 2.537.000	
Renta Exenta 25%			
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.200.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	7.612.003,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	500.930,00	6,58%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Pro-UCEVA	53.495,00	0,000%
Universidad del Pacífico	53.495,00	0,500%
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	**$4.129.577,00**	

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Participación en las jornadas de diseño y desarrollo curricular del programa tecnologo en construcción en edificaciones.

Participación en las jornadas de diseño y desarrollo curricular del programa tecnologo en dibujo y modelado.

Participar en las actividades de formación profesional integral del area de arquitectura y decoración.

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



DANIEL DELGADO GUTIERREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

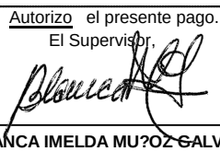
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:

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,



BLANCA IMELDA MU?OZ GALVIS
PROFESIONAL G03

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
BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

06/08/26 17:45:29 USUARIO: SIC - C.C. 1144040496

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-07-08, 10:22:34 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1082676457

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

Cliente:

PAGADA 2026-07-08

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANIEL DELGADO GUTIERREZ				
Documento	CC 1144040496	**Dirección**	CL 3B #64 - 16 EL REFUGIO		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3350582		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1144040496		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					DELGADO GUTIERREZ DANIEL	76001000 - 76		VALLE DEL CAUCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																				Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 1.894.999	230301		16 %	$ 1.894.999	$ 303.200	$ 0	$ 0	EPS012		12,5 %	$ 1.894.999	$ 236.900	$ 0	14-11	1	0,522 %	$ 1.894.999	$ 9.900	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMFENALCO VALLE EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 236.900	$ 9.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Usuario que Genera Reporte: MHbcobo BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA

Unidad ó Subunidad que Genera Reporte: 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Fecha y Hora Generación Reporte: miércoles, 17 de junio de 2026

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	205526	**Fecha Solicitud**	2026-06-16	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-06-17	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	10626	**Dependencia Solicitante**	922820 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - DISEÑO CURRICULAR
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
DANIEL DELGADO GUTIERREZ	CC: 1144040496	INSTRUCTOR CONTRATO	Autorizada	2026-06-22	2026-06-26	VALLE DEL CAUCA / CALI	RISARALDA / PEREIRA	4,5	No	50	4,5	4.737.497,00	335.520,00	1.509.840,00	206.813,00	1.716.653,00	VIATICO FORMACION TERRESTRE JUN 22 AL 26 PEREIRA RISARALDA TI 150.000 GASTO TRANSORTE 56.813 Construir el desarrollo curricular del programa de Tecnólogo en edificaciones para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro
											Totales Solicitud de Comisión			**1.509.840,00**	**206.813,00**	**1.716.653,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO FORMACION TERRESTRE JUN 22 AL 26 PEREIRA RISARALDA TI 150.000 GASTO TRANSORTE 56.813 Construir el desarrollo curricular del programa de Tecnólogo en edificaciones para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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.

Firma Responsable

Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	16/06/2026 15:43:58

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, julio 2 de 2026

PRESENTADO A: BEATRIZ EUGENIA COBO - SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

ORDEN DE VIAJE No: 205526	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	22/06/2026	**26/06/2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Risaralda	**Pereira**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Construir el desarrollo curricular del programa del Tecnólogo Construcción en Edificaciones para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro del plan anual de documentación del año 2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia 1: 22-junio- 2026.

Desplazamientos ruta de ida: Cali (Valle) – Pereira (Risaralda)

Medio de transporte: terrestre

Actividades para ejecutar:

Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Elaboración proyecto formativo.

Dia 2: 23-junio-2026.

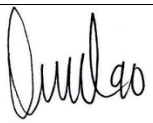
Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Elaboración planeación pedagógica, guías de aprendizaje, material de apoyo, instrumentos de evaluación, plan de trabajo concertado.

Dia 3: 24-junio-2026.

Horario: 7:30 – 17:00.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		
CONCLUSIÓNES: **1.** Se Cumple de acuerdo con la agenda		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
DANIEL DELGADO GUTIERREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G03	**BLANCA IMELDA MUÑOZ**	

Detalles del radicado

Datos de la Radicación | Datos Básicos | Descripción Radicación

Descripción de la Radicación: 205526

Adjuntos

Estado	Nombre	Tipo	Tamaño KB
✓	01_OV205526_LEGALIZACIÓN_DE_TRANSPORTE_CONTRATRISTAS.pdf	pdf	124204
✓	02_OV205526_INFORME_LEGALIZACION_CONTRATISTAS.pdf	pdf	588317
✓	03_COM_205526_DANIEL_DELGADO_GUTIERREZ_OV.pdf	pdf	2291469

Página **1** de **1**

VOLVER

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 24 de junio de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	220926	**Fecha Solicitud**	2026-06-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
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	Aéreo	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	10626	**Dependencia Solicitante**		922820 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - DISEÑO CURRICULAR	
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
DANIEL DELGADO GUTIERREZ	CC: 1144040496	INSTRUCTOR CONTRATO	Autorizada	2026-06-30	2026-07-03	VALLE DEL CAUCA / CALI	GUAJIRA / RIOHACHA	3,5	No	50	3,5	4.737.497,00	335.520,00	1.174.320,00	162.343,00	1.336.663,00	VIATICO FORMACION 30 JUNIO AL 3 JULIO CALI VALLE A GUAJIRA RIOHACHA GASTO TRANSPORTE TERMINALES 162.343 Actualizar el diseño curricular del programa de Tecnólogo en Dibujo arquitectónico y de ingeniería para ser presentado a renovación de resolución
											Totales Solicitud de Comisión			**1.174.320,00**	**162.343,00**	**1.336.663,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO FORMACION 30 JUNIO AL 3 JULIO CALI VALLE A GUAJIRA RIOHACHA GASTO TRANSPORTE TERMINALES 162.343 Actualizar el diseño curricular del programa de Tecnólogo en Dibujo arquitectónico y de ingeniería para ser presentado a renovación de resolución

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	miércoles, 24 de junio de 2026	

Firma Responsable

Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	24/06/2026 14:51:48

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, julio 8 de 2026

PRESENTADO A: BEATRIZ EUGENIA COBO - SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

ORDEN DE VIAJE No: 220926	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	30/06/2026	**03/07/2026**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA: (ciudad)**
	Guajira	**Riohacha**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Construir el desarrollo curricular del programa de Tecnólogo en Dibujo y modelado para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro del plan anual de documentación del año 2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia 1: 30-junio- 2026.

Desplazamientos ruta de ida: Cali (Valle) – Riohacha (Guajira)

Medio de transporte: aéreo

Actividades para ejecutar:

Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Elaboración proyecto formativo.

Dia 2: 1-julio-2026.

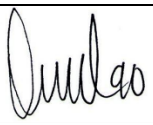
Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Elaboración planeación pedagógica, guías de aprendizaje, material de apoyo, instrumentos de evaluación, plan de trabajo concertado.

Dia 3: 2-julio-2026.

Horario: 7:30 – 17:00.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		
CONCLUSIÓNES: **1.** Se Cumple de acuerdo con la agenda		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
DANIEL DELGADO GUTIERREZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G03	**BLANCA IMELDA MUÑOZ**	

Detalles del radicado

Datos de la Radicación | Datos Básicos | Descripción Radicación

Descripción de la Radicación: 220926

Adjuntos

Estado	Nombre	Tipo	Tamaño KB
✓	01_CON_220926_DANIEL_DELGADO_GUTIERREZ_OV__1_.pdf	pdf	2292333
✓	02_OV220926_-_INFORME_LEGALIZACION_CONTRATISTAS_RIOHACHA.pdf	pdf	942788

Página **1** de **1**

VOLVER

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 2 de julio de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	226726	**Fecha Solicitud**	2026-07-01	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-07-02	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	FORMACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	10626	**Dependencia Solicitante**	922820 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - DISEÑO CURRICULAR
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
DANIEL DELGADO GUTIERREZ	CC: 1144040496	INSTRUCTOR CONTRATO	Autorizada	2026-07-06	2026-07-10	VALLE DEL CAUCA / CALI	MAGDALENA / SANTA MARTA	4,5	No	50	4,5	4.737.497,00	335.520,00	1.509.840,00	162.343,00	1.672.183,00	VIATICO FORMACION JUL 06 AL 10 CALI VALLE A MAGDALENA- SANTA MARTA GASTO TRANPORTE TERMINALES 162.343 Documentar el programa de Tecnólogo en edificaciones para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro del plan anual
											Totales Solicitud de Comisión			**1.509.840,00**	**162.343,00**	**1.672.183,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO FORMACION JUL 06 AL 10 CALI VALLE A MAGDALENA- SANTA MARTA GASTO TRANPORTE TERMINALES 162.343 Documentar el programa de Tecnólogo en edificaciones para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro del plan anual

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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.

Firma Responsable

Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	02/07/2026 8:56:00

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Cali, julio 21 de 2026

PRESENTADO A: BEATRIZ EUGENIA COBO - SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
226726	06/07/2026	10/07/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
	Magdalena	Santa Marta

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Documentar el programa de Tecnólogo en construcción en edificaciones para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro del plan anual de documentación del año 2026.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Dia 1: 6-julio- 2026.

Desplazamientos ruta de ida: Cali (Valle) – Santa Marta (Magdalena)

Medio de transporte: aéreo

Actividades para ejecutar:

Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Documentación Justificación.

Dia 2: 7-julio-2026.

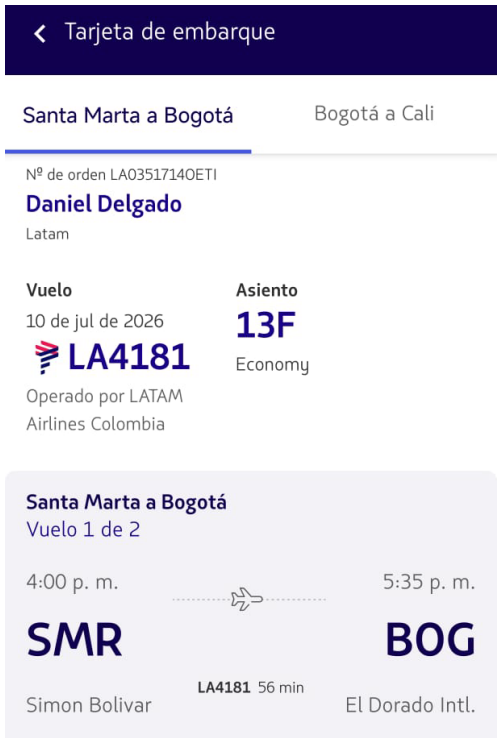
Horario: 7:30 – 17:00.

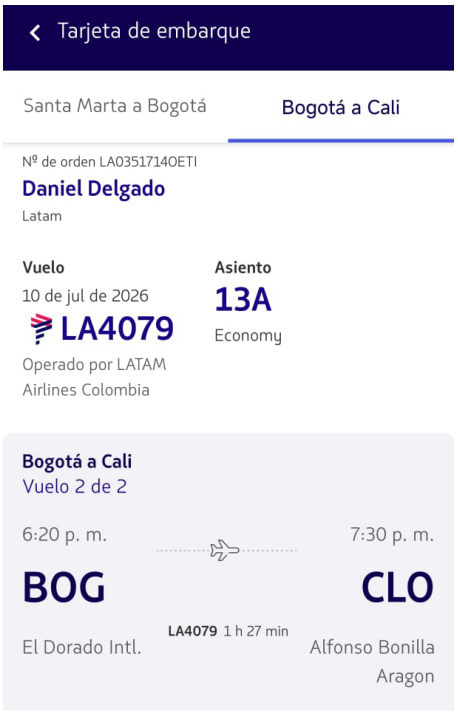
Actividades Para Ejecutar:

Documentación Denominación.

Dia 3: 8-julio-2026.

Horario: 7:30 – 17:00.





COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Se Cumple de acuerdo con la agenda

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
DANIEL DELGADO GUTIERREZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G03	**BLANCA IMELDA MUÑOZ**	

Detalles del radicado

Datos de la Radicación | Datos Básicos | Descripción Radicación

Descripción de la Radicación: 226726

Adjuntos

Estado	Nombre	Tipo	Tamaño KB
✓	01_COM_226726_DANIEL_DELGADO_OV.pdf	pdf	2291368
✓	02_OV226726_-_INFORME.pdf	pdf	1492151

Página **1** de **1**

VOLVER

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbcobo	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Fecha y Hora Generación Reporte:	viernes, 24 de julio de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	240326	**Fecha Solicitud**	2026-07-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE**			
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-07-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	ADMINISTRACION			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	10626	**Dependencia Solicitante**	922820 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE - DISEÑO CURRICULAR
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
DANIEL DELGADO GUTIERREZ	CC: 1144040496	CONTRATISTA-INSTRUCTOR DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTONICO	Autorizada	2026-07-27	2026-07-31	VALLE DEL CAUCA / CALI	ANTIOQUIA / MEDELLIN	4	No	0	4	4.737.497,00	268.416,00	1.073.664,00	162.343,00	1.236.007,00	VIATICOS ADMINISTRATIVOS JUL 27 al 30 MEDELLIN Documentar el programa de Tgo. en Dibujo y Modelado Arquitectonico y Ingenieria para ser presentado a renovacion de resolucion de registro calificado dentro del plan anual de documentacion del año 2026.
											Totales Solicitud de Comisión			**1.073.664,00**	**162.343,00**	**1.236.007,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICOS ADMINISTRATIVOS JUL 27 al 30 MEDELLIN Documentar el programa de Tgo. en Dibujo y Modelado Arquitectonico y Ingenieria para ser presentado a renovacion de resolucion de registro calificado dentro del plan anual de documentacion del año 2026.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

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.

Firma Responsable

Verificado Por:	FRANYI YULIZA MERCADO CHARA	Fecha Verificación:	24/07/2026 16:04:20

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.

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA		
CIUDAD Y FECHA Cali, julio 31 de 2026		
PRESENTADO A: BEATRIZ EUGENIA COBO - SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE		
ORDEN DE VIAJE No: 240326	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	27/07/2026	31/07/2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**
	Antioquia	Medellin
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Documentar el programa de Tecnólogo en Dibujo y Modelado para ser presentado a renovación de resolución de registro calificado dentro del plan anual de documentación del año 2026.		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:		

Dia 1: 27-julio- 2026.

Desplazamientos ruta de ida: Cali (Valle) – Medellin (Antioquia)

Medio de transporte: aéreo

Actividades para ejecutar:

Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Documentación Justificación.

Dia 2: 28-julio-2026.

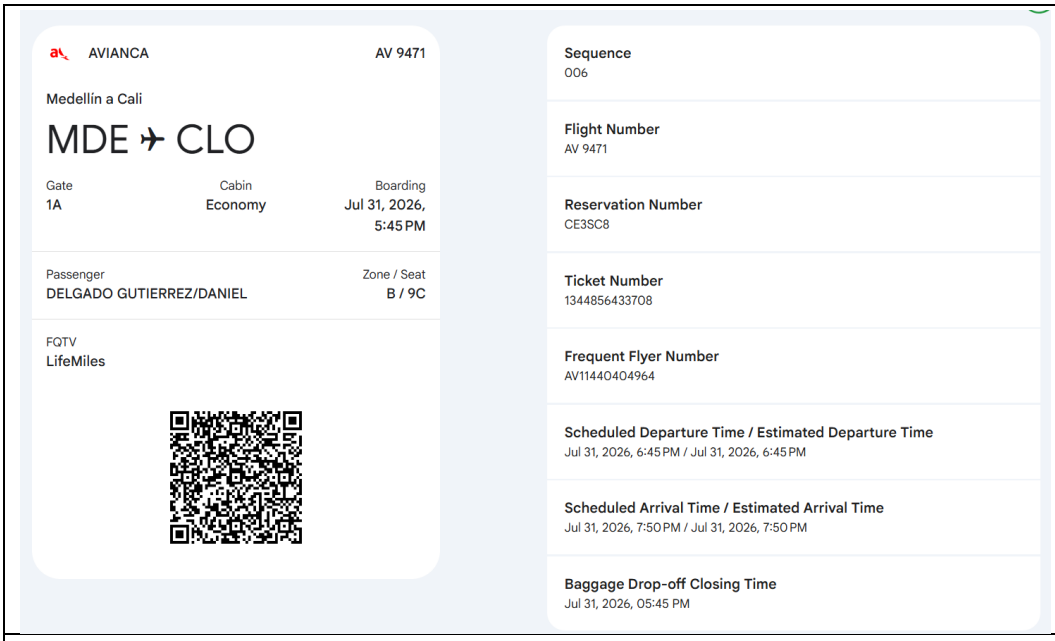
Horario: 7:30 – 17:00.

Actividades Para Ejecutar:

Documentación Denominación.

Dia 3: 29-julio-2026.

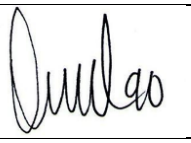
Horario: 7:30 – 17:00.



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1.		
2.		

CONCLUSIÓNES:

1. Se Cumple de acuerdo con la agenda

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
DANIEL DELGADO GUTIERREZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Profesional G03	**BLANCA IMELDA MUÑOZ**	

Detalles del radicado

Datos de la Radicación | Datos Básicos | Descripción Radicación

Descripción de la Radicación: 240326

Adjuntos

Estado	Nombre	Tipo	Tamaño KB
✓	01_COM_240326_DANIEL_DELGADO_OV.pdf	pdf	2291611
✓	02_OV240326_-_INFORME.pdf	pdf	1021200

Página **1** de **1**

VOLVER

SENA

Versión: 05

Código: GTH- F- 074

Proceso Gestión de Talento Humano

Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA:	Daniel Delgado Gutierrez			IDENTIFICACIÓN	1144040496
CIUDAD	Cali	FECHA	22 Julio /2026	REGIONAL	Valle
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO DE LA CONSTRUCCION			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.9073985				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	
	X						

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Diana Vargas	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		María Delfina Valencia	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Margarita María López Díaz	
ALMACÉN E INVENTARIOS		JUAN VARGAS	( ) JUAN VARGAS
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		JUAN GABRIEL VARGAS ORTIZ	
BIBLIOTECA		Lobera Damo C	
OTRO		Juan Guillermo Mejía	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Blanca Imelda Munoz Galvis	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01 Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el Sr(a) DANIEL DELGADO GUTIERREZ identificado(a) con CC. 1144040496 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Agosto de 2026 a las 14:33:50

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.