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 HUILA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

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

Código Regional	**41**
Código Centro	**952810**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2026**
Versión	**ENERO - 1,26**
ID de Proceso	**53910-869211**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SAUL RAMIREZ MOLANO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	7.724.144	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	sramirezm@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	53434935080
IP/Nº de contacto:	3156651758	**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:	9008633/2026	**Nº Compromiso SIIF**	**8526**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, EN ACTIVIDADES DE INSTRUCTOR DEL ÁREA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA Y SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA, EN EL CGDSS.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2026**	**Al**	**30/09/2026**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 9.948.744
Número de pago	**8**			**Valor Total del Contrato:**	$ 42.637.473
Valor Bruto Pago:			**$ 4.737.497,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 5.211.247

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	$ 393.964	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.131.461**		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.428.561**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**38427899**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.428.561,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.894.999	$ 1.894.999	Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.131.461,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 236.900	$ 236.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 303.200	$ 303.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	II	$ 19.800	$ 19.800	Menos Retencion IVA	0,00	15%
		$		Reteica - 8523 - PITALITO	30.789,00	0,600%
		$		-	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		$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	$ 837.984	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	$ 34.479.550	$ 1.143.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 7.201.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$4.706.708,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Pago de seguridad social en ASOPAGOS No 38427899 del mes de agosto
3410382 GAE Impartí formación COMP. Aplicar practicas de protección
3452183 Operaciones Forestales Comp.Aplicar practicas de protección

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

SAUL RAMIREZ MOLANO
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;

SERGIO ARMANDO JARAMILLO CLAROS
INSTRUCTOR G16

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
GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

17/09/26 20:56:04 USUARIO: SIC - C.C. 7724144

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SAUL RAMIREZ MOLANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-7724144
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-10
FECHA DE PAGO:	2026-09-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38427899
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38427899
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.894.999	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 236.900	$ 238.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.894.999	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 303.200	$ 304.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.894.999	$ 0	$ 0	$ 200	$ 19.800	$ 20.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 3.100	$ 559.900	$ 563.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/10/2026

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
16 de septiembre de 2026 a las 8:36 p. m.

CUS
661242242

Referencia Nequi
M28234356

¿Cuánto?
$ 563.000,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
7724144

Factura de comercio
38427899

Tu plata salió de:



Disponible

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

Usuario que Genera Reporte:	MHgtorres	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 30 de julio de 2026	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	79226	**Fecha Solicitud**	2026-07-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2026-07-30	**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	2626	**Dependencia Solicitante**	952838 CENTRO DE GESTION Y DESARRO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA-FORMACIÓN PROFESIO ECONOM CAMPESINA Y SER
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
SAUL RAMIREZ MOLANO	CC: 7724144	INSTRUCTOR REGULAR	Autorizada	2026-08-06	2026-08-06	HUILA / PITALITO	HUILA / SAN AGUSTIN	0,5	No	50	1	4.737.497,00	201.312,00	201.312,00	192.652,00	393.964,00	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL AL TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ ESPECIAL CON EL USO DEL TECNOLOGIAS DE PUNTA ID GRUPO ID 3446525, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN VDA PUERTO QUINCHANA.
				2026-08-13	2026-08-13	HUILA / PITALITO	HUILA / SAN AGUSTIN	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**201.312,00**	**192.652,00**	**393.964,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL AL TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ ESPECIAL CON EL USO DEL TECNOLOGIAS DE PUNTA ID GRUPO ID 3446525, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN VDA PUERTO QUINCHANA.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 1566035429378378625
Entidad: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Unidad Organizacional: Persona Juridica
Hora de firma: 2026/07/30 15:40:41 -05:00

ORDENADOR DEL GASTO

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:	MHgtorres	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-041-952810	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 30 de julio de 2026	

Identificacion:	82391514	Nombre:	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - HUILA

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Cargo:	""

Firma Responsable

Verificado Por:	ANA MERCEDES PENA ATAHUALPA	Fecha Verificación:	28/07/2026 9:54:01

Firmado digitalmente por:
Nombre: GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
Cédula de ciudadanía: 82391514
Usuario SIIF: MHgtorres
30/07/2026 3:41:01 p. m.

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

	Versión: 02
	Código: GCCON-F-095

PROCESO
GESTIÓN CONTRACTUAL
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
FECHA DE ELABORACIÓN DE AGENDA					**7/21/2026**			
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
SAUL RAMIREZ MOLANO					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**7724144**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR.9008633**	**AÑO**	2026	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	3	11	2026
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales de carácter temporal, en actividades de instructor del área SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, impartiendo Formación Profesional Integral, la administración educativa y el seguimiento en la etapa productiva, en las diferentes áreas del conocimiento de la formación Titulada Presencial, Titulada Virtual, Complementaria Presencial, Complementaria Virtual y A Distancia en los programas regular que imparte el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Huila				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO				**CARGO**	SUBDIRECTOR (E)		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	SERGIO ARMANDO JARAMILLO CLAROS				**CARGO**	COORDINADOR ACADEMICO SEDE YAMBORO		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**RUTA 1 PITALITO - SAN AGUSTÍN - VEREDA PUERTO QUINCHANA - PITALITO** **RUTA 2 PITALITO - SAN AGUSTÍN - VEREDA PUERTO QUINCHANA - PITALITO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL					**DEPENDENCIA/ CENTRO**			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS				**ENTIDAD O EMPRESA:**			**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	**6**	**8**	**2026**	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		**13**	**8**	**2026**
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL AL TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ ESPECIAL CON EL USO DEL TECNOLOGIAS DE PUNTA ID GRUPO ID 3446525, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN VDA PUERTO QUINCHANA.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	
1	Ejecutar la Formación Profesional Integral en el área objeto del contrato, de acuerdo con la asignación de grupos de los programas de formación titulada y/o complementaria, en modalidad presencial y/o virtual, del Centro de Formación, en las jornadas diurna, nocturna y de fin de semana, conforme a lo establecido en las guías, los procedimientos y el Sistema Integrado de Gestión y Autoevaluación – SIGA del SENA, definidos y documentados por la Entidad en la plataforma Compromiso.

AGENDA				
ACTIVIDADES				
Dia Inicio	**6**	**8**	**2026**	
Desplazamiento ruta de ida:				**Desplazamiento Pitalito - San Agustín - Vereda Puerto Quinchana**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:				**Terrestre**
Actividades a ejecutar:				
6	**HORA: 8 AM**	Desplazamiento Pitalito - San Agustín - Vereda Puerto Quinchana		
	HORA: 9 AM	Impartir formación profesional integral al técnico en Producción de Café Especial con el uso del tecnologias de punta Id grupo id 3446525, en el municipio de San Agustín vda Puerto Quinchana.		
	HORA: 12 PM	**Receso**		
	HORA: 2 PM	Impartir formación profesional integral al técnico en Producción de Café Especial con el uso del tecnologias de punta Id grupo id 3446525, en el municipio de San Agustín vda Puerto Quinchana.		
	HORA: 5 PM	**Desplazamiento Vereda Puerto Quinchana - San Agustín- Pitalito**		
Día 2	**13**	**8**	**2026**	**Desplazamiento Pitalito - San Agustín - Vereda Puerto Quinchana**
Actividades a ejecutar:				
	HORA: 8 AM	Desplazamiento Pitalito - San Agustín - Vereda Puerto Quinchana		

13	HORA: 9 AM	Impartir formación profesional integral al técnico en Producción de Café Especial con el uso del tecnologias de punta Id grupo id 3446525, en el municipio de San Agustín vda Puerto Quinchana.
	HORA: 12 PM	Receso
	HORA: 2 PM	Impartir formación profesional integral al técnico en Producción de Café Especial con el uso del tecnologias de punta Id grupo id 3446525, en el municipio de San Agustín vda Puerto Quinchana.
	HORA: 5 PM	Desplazamiento Vereda Puerto Quinchana - San Agustín- Pitalito

Desplazamiento ruta de regreso:	**Desplazamiento Vereda Puerto Quinchana - San Agustín - Pitalito**
Medio de transporte: aéreo, terrestre, fluvial:	**Terrestre**

Observaciones:
Se liquidan gastos de transporte entre terminales aéreas por valor de $0
Se liquidan gastos de transporte entre terminales terrestre por valor de $56,652
Se liquidan gastos de transporte intermunicipal por valor de $52.000 + veredal $84.000

FIRMA ORDENADOR DE GASTO: Firmado digitalmente por Gabriel Fernando Torres Prieto	**FIRMA SUPERVISOR DEL CONTRATO :**	**FIRMA DEL CONTRATISTA:**
Nombres y Apellidos: **Gabirel Fernando Torres Prieto**	**Nombres y Apellidos:** **Sergio Armando Jaramillo Claros**	
Cargo: **Subdirector (E)**	**Cargo:** **Coordinador Académico - Sede Yamboro**	**Nombres y Apellidos: Saul Ramirez Molano**

41-9528

Pitalito,

PARA: Dra. Ana Mercedes Peña Atahualpa, Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo CGDSS.

DE: Gabriel Fernando Torres Prieto, Subdirector (E)

ASUNTO: Solicitud Registro Orden de viaje.

Comedidamente autorizo el registro presupuestal, obligación y pago de la orden de viaje según las siguientes especificaciones de conformidad con la agenda adjunta.

Nombre y Apellidos del Comisionado: SAUL RAMÍREZ MOLANO
No. Cédula del Comisionado: 7724144
Tipo de vinculación: CONTRATISTA
Banco: Bancolombia
Tipo de cuenta: AHORROS
Número de Cuenta: 53434935080
Valor Sueldo u Honorarios del Comisionado: $ 4.737.497

Objeto del desplazamiento: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL AL TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE CAFÉ ESPECIAL CON EL USO DEL TECNOLOGIAS DE PUNTA ID GRUPO ID 3446525, EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN VDA PUERTO QUINCHANA.

CDP y Fecha: 2626 del 2026-01-15
RUBRO: C-3603-1300-20-20305C-3603025-02
Fecha inicio desplazamiento: 6/08/2026
Fecha fin desplazamiento: 13/08/2026

RUTA 1 PITALITO – SAN AGUSTÍN - VEREDA PUERTO QUINCHANA - PITALITO
RUTA 2 PITALITO – SAN AGUSTÍN - VEREDA PUERTO QUINCHANA – PITALITO

DESTINO	TARIFA (A-B-C)	VALOR TARIFA	DÍAS	TOTAL, VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE	ENTRE TERMINALES TERRESTRES	TRANSPORTE AÉREO	ENTRE TERMINALES AEREAS	TOTAL, ANTICIPO A PAGAR
Pitalito – San Agustín- Vereda Puerto Quinchana- Pitalito.	C	$ 201.312,00	0,5	$ 100.656,00	$ 68.000,00	$ 28.326,00	$ 0	$ 0	$ 196.982,00
Pitalito – San Agustín- Vereda Puerto Quinchana- Pitalito.	C	$ 201.312,00	0,5	$ 100.656,00	$ 68.000,00	$ 28.326,00	$ 0	$ 0	$ 196.982,00
TOTAL			**1.0**	**$ 201.312,00**	**$ 136.000,00**	$ 56.652,00	**$ 0**	**$ 0**	**$ 393.964,00**

Observaciones

- El comisionado regresa cada día a su lugar de origen.
- Liquidación de transporte terrestre formal en las siguientes Rutas: Pitalito – San Agustín - Pitalito, por valor de $ 52.000 ida y vuelta.
- Se liquida transporte terrestre informal, Vereda: Puerto Quinchana, por un valor total de $84.000 ida y vuelta.
- Se liquida agenda completa

Atentamente,



Firmado digitalmente por Gabriel Fernando Torres Prieto

GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
ORDENADOR DEL GASTO

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Pitalito, 21 de agosto de 2026

PRESENTADO A: Gabriel Fernando Torres Prieto - Subdirector (e)

ORDEN DE VIAJE No: 79226	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	6 de agosto de 2026	13 de agosto de 2026
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Pitalito – San Agustín – Vereda Puerto Quinchana	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA:**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Impartir formación profesional integral al Técnico en Producción de Cafés Especial con el uso de tecnologías de punta Id 3446525, en el municipio de San Agustín Vereda Puerto Quinchana.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Impartir formación profesional integral al Técnico en Producción de Cafés Especial con el uso de tecnologías de punta Id 3446525, en el municipio de San Agustín Vereda Puerto Quinchana.

Día 1: 6/08/2026

Desplazamiento ruta de ida: Pitalito - San Agustín - Vereda Puerto Quinchana
Medio de transporte: Terrestre
Actividades a ejecutar: Durante el desarrollo de la jornada formativa se realizaron las siguientes actividades de aprendizaje.

- Revisar la política de seguridad y salud en el trabajo
- Analizar los planes y programas de seguridad y salud en el trabajo relacionados con las actividades desarrolladas en el programa de formación
- Identificar los principales riesgos que se presentan durante el desarrollo de las actividades formativas relacionadas con el programa de formación.

Día 2: 13/08/2026

Desplazamiento ruta de ida: Pitalito - San Agustín - Vereda Puerto Quinchana
Medio de transporte: Terrestre
Actividades a ejecutar: Durante el desarrollo de la jornada formativa se realizaron las siguientes actividades de aprendizaje.
Durante el desarrollo de la jornada formativa se realizaron las siguientes actividades de aprendizaje.

- Participar en el desarrollo de acciones orientadas al control y la disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos.
- Implementa acciones coordinadas para el monitoreo de los planes y programas de sst según el área de desempeño del aprendiz
- fomentar la cultura del autocuidado en su contexto social y productivo del aprendiz, de acuerdo con la integración de los diferentes actores relacionados.

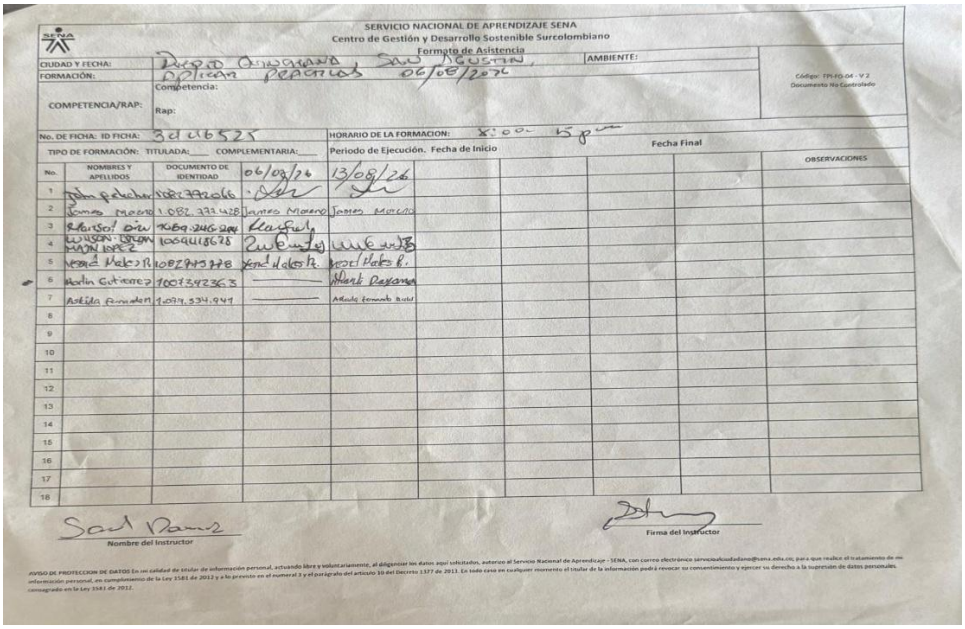
RESULTADOS:

1. Se cumplieron las actividades de aprendizaje plasmadas en la guía de aprendizaje
2. Se cumplieron con los tiempos de ejecución del resultado de aprendizaje
3. Los aprendices desarrollaron activamente sus conocimientos en relación con la seguridad y salud en su ejercicio formativo.

EVIDENCIAS O SOPORTES:

6 de agosto de 2026

Registro de asistencia:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
Formato de Asistencia

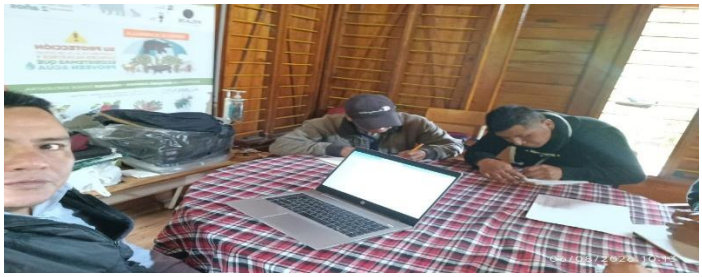
CIUDAD Y FECHA: Diego Ortiz Ramos San Agustín — AMBIENTE:
FORMACIÓN: Aplican Pecuarios 06/08/2026
COMPETENCIA/RAP: Competencia: / Rap:
No. DE FICHA: ID FICHA: 3121626525 — HORARIO DE LA FORMACION: 8:00 5 pm
TIPO DE FORMACIÓN: TITULADA: ___ COMPLEMENTARIA: ___ — Periodo de Ejecución. Fecha de Inicio — Fecha Final

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	06/08/26	13/08/26			OBSERVACIONES
1	John Peñuela	1082772066					
2	James Moreno	1.082.772.428	James Moreno	James Moreno			
3	Karol Diaz	1082.246.284					
4	LUISA LOPEZ	1054111678					
5	Yesid Mateo P.	1082745778					
6	Martin Gutierrez	1007342363					
7	Adelida Fernandez	1.079.534.947					
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Nombre del Instructor — Firma del Instructor

AVISO DE PROTECCION DE DATOS En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con correo electrónico servicioalciudadano@sena.edu.co, para que realice el tratamiento de mi información personal, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y a lo previsto en el numeral 3 y el parágrafo del artículo 10 del Decreto 1377 de 2013. En todo caso en cualquier momento el titular de la información podrá revocar su consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de datos personales consagrado en la Ley 1581 de 2012.

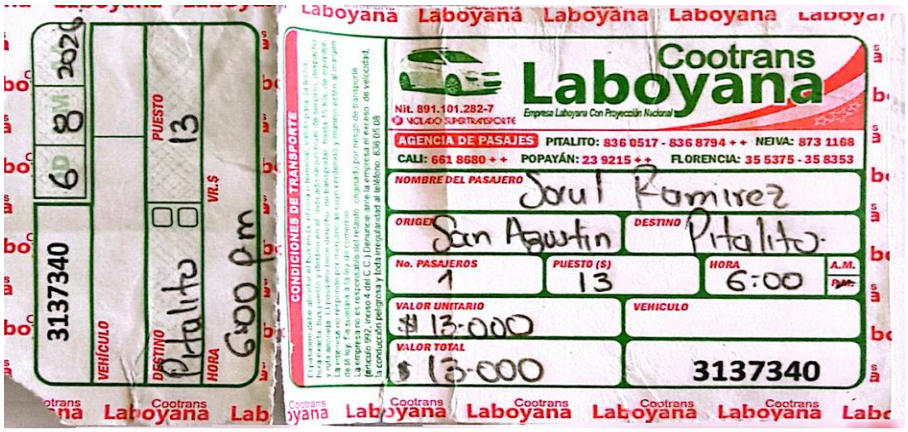
Registro fotográfico:





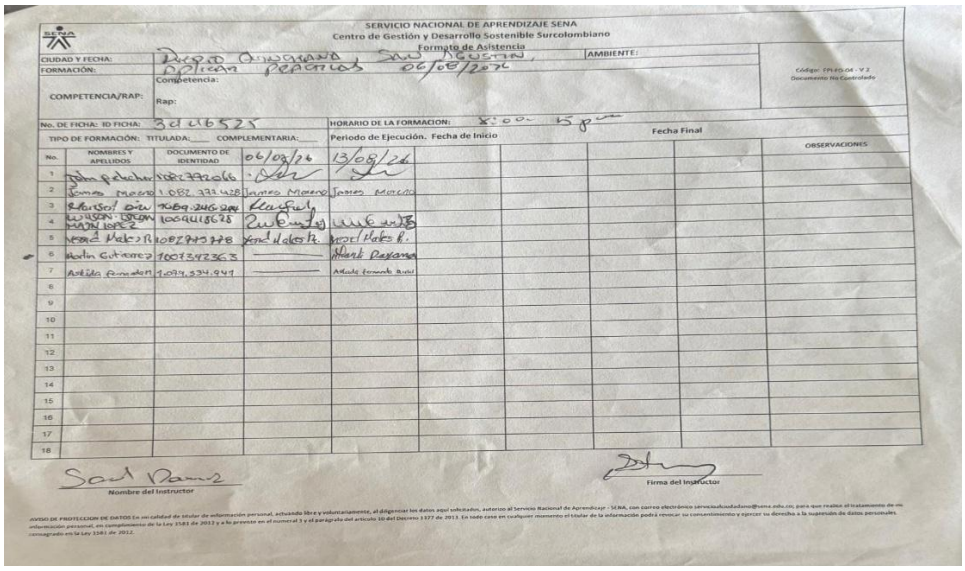
Tiquetes





13 de agosto de 2026

Registro de asistencia:



Registro fotográfico:





Tíquetes:



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Revisión de evidencias de aprendizajes entregadas por los aprendices	Saul Ramírez	14 de agosto de 2026
2. Realizar registro de juicio evaluativo en la plataforma Sofiaplus	Saul Ramírez	14 de agosto de 2026

CONCLUSIÓNES:

1. Durante el desarrollo de la formación presencial los aprendices fortalecieron sus conocimientos respecto a la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo.
2. Los aprendices participaron activamente en la identificación de los posibles riesgos asociados en el desempeño de sus actividades formativas.
3. Se fomento la cultura del autocuidado en el contexto de los aprendices de acuerdo a las directrices normativas.

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Saul Ramírez Molano	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Académico	Sergio Armando Jaramillo Claros	

	Versión: 02
	Código: GRF-F-076

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

COMPROBANTE LEGALIZACION GASTOS TRANSPORTE INFORMAL - CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	**21 de agosto del 2026**	**Código Regional :**	**41**
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Saul Ramirez Molano	**Código Centro:**	**9528**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	7724144	**Fecha de elaboración:**	21 de agosto del 2026

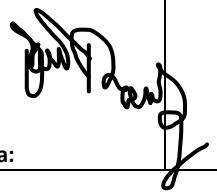
En desarrollo de la comisión No. 79226 durante los días 06, 13 del mes de agosto de 2026, se informa que en los tramos detallados a continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
8/6/2026	San Agustín - Vda Puerto Quincha - San Agustín	Moto-taxi	$ 42,000.00
8/13/2026	San Agustín - Vda Puerto Quincha - San Agustín	Moto-taxi	$ 42,000.00
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**$ 84,000.00**

Para efectos legales el contratista certifica bajo la gravedad del juramento, que las actividades objeto del desplazamiento se cumplieron a cabalidad y el valor cobrado corresponde al valor efectivamente pagado al prestador del servicio de transporte informal.

Este formato aplica únicamente para justificar gastos de transporte en aquellos sitios donde no se cuenta con transporte formal.

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el comisionado y su jefe inmediato, se autoriza el presente gasto.

COMISIONADO CONTRATISTA		SUPERVISOR DE CONTRATO		ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre completo:	SAUL RAMIREZ MOLANO	**Nombre completo**	Sergio Armando Jaramillo Claros	**Nombre completo**	Gabriel Fernando Torres Prieto
Numero de Contrato:	No CO1.PCCNTR.008633 de 2026	**Cargo:**	Coordinador académico-Yamboro	**Cargo:**	Subdirector (E) de centro
Firma:		**Firma:**		**Firma:**	 Firmado digitalmente por Gabriel Fernando Torres Prieto

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) SAUL RAMIREZ MOLANO identificado(a) con CC. 7724144 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 17 de Setiembre de 2026 a las 08:37:21

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.