SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL VALLE
CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**76**
Código Centro	**922910**
Fecha Elaboración	**Abril de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**43645-508050**
No. de documento	**67856**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PEDRO FERNANDO CRUZ DUQUE	**C.C.**	6.253.635	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	pcruzc@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	NO	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		82908144852	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	**Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2021 supera los $ 119´806.000**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	2245670/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**16321**	
Valor Total del Contrato	$ 39.000.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 32.890.000	**3**	**Del**	**01/04/2021**	**Al**	**30/04/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 28.990.000		Comisiones			$ 286.612,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestación temporal de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional, ejecutando las acciones de formación para el programa oferta regular periodo fijo 2021, TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 286.612	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.186.612**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.806.509**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Abril	**Marzo**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**1036606649**	Valor Base retención en la fuente	2.806.509,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.742.012,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600	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 III	$ 38.100	$ 38.100	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Pro-UCEVA	20.933,00	0,500%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Universidad del Pacífico	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 935.503		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.879.067,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Contribuir en la planeación de estrategias para la consecución de los resultados de aprendizaje.
Impartir formación a aprendices en el programa de formación presencial y virtual
Seguimiento de inasistencias a formación.
Uso de la plataforma SETALPRO para reporte de dificultades.
Monitoreo permanente de los aprendices en la consecución de las actividades planteadas.
Contribuir en la planeación pedagógica y el diseño de Guías de aprendizaje para todas las fases del nuevo proyecto formativo.
Coordinación del proceso de producción de la Unidad Productiva de Artes Gráficas UPAG
Desarrollo de guías de aprendizaje, instrumentos de evaluación, material de apoyo, recursos didácticos.
Planeación, elaboración y disposición de actividades y material pedagógico para formación

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 diligenciados.

PEDRO FERNANDO CRUZ DUQUE
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,

JORGE IVAN GARCIA FRANCO
COORDINADOR ACADÉMICO

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

ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR CDTI

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-04-16, 12:16:27 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1036606649

Periodo Cotización 202103 **Periodo Servicio** 202103

PAGADA 2021-04-15 12:56:53.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PEDRO FERNANDO CRUZ DUQUE				
Documento	CC 6253635	**Dirección**	CL 55 NORTE #11 - 04 COLINAS DEL BOSQUE		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3825378		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 6253635		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					CRUZ DUQUE PEDRO FERNANDO	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				$ 1.560.000	230301		16 %	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	EPS005		12,5 %	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	14-23	3	2,436 %	$ 1.560.000	$ 38.100	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	EPS SANITAS	POSITIVA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

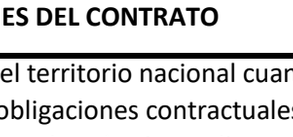
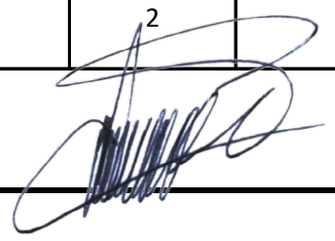
AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Pedro Fernando Cruz Duque					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**6253635**
CONTRATO	**No.**	**CO1.PCCNTR .2245670**	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	9	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación temporal de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional, ejecutando las acciones de formación para el programa oferta regular periodo fijo 2021, TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Alex Amed Valencia Rojas				**CARGO**	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Jorge Iván Garcia Franco				**CARGO**	Coordinador Académico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali-Yumbo / Yumbo-Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	YUMBO			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	2	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		23	2	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Por inundaciones en la bodega de yumbo donde se encuentran almacenados materiales de la UPAG, se requiere comisión de traslado para diagnosticar el daño a los materiales y decidir cómo protegerlos a futuro.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
1	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.	1	Plan de acción para gestionar la administración y protección de las materias primas almacenadas en la bodega de Yumbo.
2		2	
3		3	
4		4	

AGENDA			
ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Cali a Yumbo	23	2	2021
Inspección de los materiales de la unidad productiva de artes gráficas almacenados en la bodega de Yumbo, diagnóstico y plan de acción.	23	2	2021
Regreso de Yumbo a Cali	23	2	2021
	DD	MM	AA
	DD	MM	AA

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	18	2	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

No: 008

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	PEDRO FERNANDO CRUZ DUQUE		c.c No.	6.235.635	de	CALI	
Contrato No.	2245670	de	1 DE FEBRERO DE 2021				
Valor Honorarios mensual	3.900.000		Valor 100%	3.900.000	6		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	23/02/2021	Llegada estimada		23/02/2021	dias	0,5	
Destino ciudad	YUMBO	C					
Manutencion Diaria	203.660						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**		**Ruta**	CALI-YUMBO-CALI		

OBJETIVOS:

Por inundaciones en la bodega de yumbo donde se encuentran almacenados materiales de la UPAG, se requiere comisión de traslado para diagnosticar el daño a los materiales y decidir cómo protegerlos a futuro.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	6.000
Valor neto a reconocer	143.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

FECHA: FIRMA:

SON: Ciento Cuarenta y Tres mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 82908144852 TIPO AHORRO BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE CONFORME - COMISIONADO:

C.C. de

No. CDP 2621 **de**

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIA — Dependencia

ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS — Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comision	35.476	
Otros gastos	6.000	
Valor neto a legalizar	143.306 -	-

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante - Ordenador del Gasto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

		Codigo Regional :	76
CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cali, febrero 24 de 2021	Codigo Centro:	101076
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	PEDRO FERNANDO CRUZ	Fecha de elaboración:	16/10/2020
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	6.235.635	ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **8** durante los dias **23** del mes de FEBRERO de **2021** 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	VALOR PAGADO
23/02/2021	CALI-YUMBO-CALI	Transporte Terrestre	6000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**6000**

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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: PEDRO FERNANDO CRUZ	**Nombre completo:** ALEX AMED VALENCIA ROJAS	**Nombre completo:** Álex Amed Valencia Rojas
	Cargo: SUBDIRECTOR CDTI	**Cargo:** Subdirector CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Santiago de Cali, febrero 2 6 de 2021

PRESENTADO A: Álex Amed Valencia Rojas, Subdirector Centro de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, Sena Regional Valle

ORDEN DE VIAJE No:008	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	23 de febrero de 2021	23 de febrero de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Centro de formación SENA, sede Yumbo	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Valle	**OTRA: (ciudad)** Yumbo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Revisar el estado de los materiales de la unidad productiva de artes gráficas, almacenados en la bodega del Centro de formación en Yumbo, en riesgo de deteriorarse producto de goteras en el techo que generan la inundación de la bodega.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Inspección del estado de deterioro de los materiales.
2. Toma de registro fotográfico.
3. Determinación de acciones requeridas para proteger los materiales.

RESULTADOS:

1. Se identificó que hasta el momento el agua no ha alcanzado un nivel que afecte los materiales, pero es necesario reacomodar el material y protegerlo.

2. Plan de acción para protección de los materiales de formación.

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

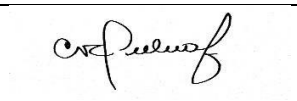
1. Registro fotográfico.

COMPROMISOS

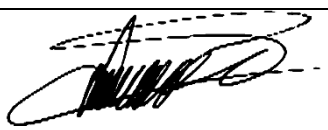
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Subir los materiales sobre mesas disponibles en la bodega, para evitar que el agua alcance un nivel que los afecte.	Instructores Pedro Fernando Cruz y Oscar Giovany Cardenas.	25 de marzo de 2021.

CONCLUSIÓNES:
1. Se cumplió el objeto del desplazamiento

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Pedro Fernando Cruz Duque	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	Jorge Iván Garcia Franco	


PROPAL
00600 P/COTE C2S GLOSS 240 G/M2 100R FAL




OPALINA LISA PREMIUM AW
220 g/m²
70x100 cm
100 sh.


OPALINA LISA PREMIUM AW
OPALINA LISA PREMIUM AW


CLIENTE :
ASHE S.A


KIMBERLY
PAPELES FINOS
PARA IMPRESIÓN Y ESCRITURA
PROPAL




CLIENTE :
ASHE S.A
RESMA DE PAPEL KRAFT
NATURAL 60 GR/M2
500 HOJAS 70CM * 100 CM
PEDIDO 20...
MAYO 2011




FUR




PROPAL









AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
Pedro Fernando Cruz Duque					**Tipo:**	C.C.	**No.**	6253635
CONTRATO	**No.**	CO1.PCCNTR .2245670	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	9	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestación temporal de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional, ejecutando las acciones de formación para el programa oferta regular periodo fijo 2021, TECNÓLOGO EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Alex Amed Valencia Rojas				**CARGO**	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Jorge Iván Garcia Franco				**CARGO**	Coordinador Académico		

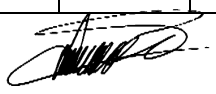
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Cali-Yumbo / Yumbo-Cali							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Valle_del_Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Diseño Tecnológico Industrial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Cali / Valle del Cauca			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	25	3	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		25	3	2021
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Por inundaciones en la bodega de yumbo donde se encuentran almacenados materiales de la UPAG, se requiere comisión de traslado para ejecutar plan de acción con el propósito de protegerlos.							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**	
1	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.	1	Plan de acción para gestionar la administración y protección de las materias primas almacenadas en la bodega de Yumbo.
2		2	
3		3	
4		4	

AGENDA

ACTIVIDADES	**FECHA**		
Desplazamiento de Cali a Yumbo	25	3	2021
Inspección de los materiales de la unidad productiva de artes gráficas almacenados en la bodega de Yumbo, diagnóstico y plan de acción.	25	3	2021
Regreso de Yumbo a Cali	25	3	2021

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	11	3	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

No: 044

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	PEDRO FERNANDO CRUZ DUQUE	c.c No.	6.253.635	de	CALI		
Contrato No.	2245670	de	1 DE FEBRERO DE 2021				
Valor Honorarios mensual	3.900.000	Valor 100%	3.900.000	6			
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	25/03/2021	Llegada estimada	25/03/2021	dias	0,5		
Destino ciudad	YUMBO	C					
Manutencion Diaria	203.660						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**		**Ruta**	CALI-YUMBO-CALI		

OBJETIVOS:

Por inundaciones en la bodega de yumbo donde se encuentran almacenados materiales de la UPAG, se requiere comisión de traslado para ejecutar plan de acción con el propósito de protegerlos.

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	101.830
Gtos transporte por comision	35.476
Otros gastos	6.000
Valor neto a reconocer	143.306

REGISTRO PRESUPUESTAL No:

FECHA: FIRMA:

SON: Ciento Cuarenta y Tres mil Trescientos Seis pesos m/cte.

CUENTA No. 82908144852 TIPO AHORRO BANCO BANCOLOMBIA

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI DE CONFORME -

COMISIONADO:

C.C. 6.253.635 de Cali

No. CDP 2621 **de**

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIA
Dependencia

ÁLEX AMED VALENCIA ROJAS
Firma Solicitante - Ordenador del Gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO
Gastos de manutención	101.830	
Gtos transporte por comision	35.476	
Otros gastos	6.000	
Valor neto a legalizar	143.306 -	-

SALDO A FAVOR

VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante - Ordenador del Gasto

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
COMPROBANTE DE LEGALIZACION DE GASTOS TRANSPORTE INFORMAL
EN DESPLAZAMIENTO COMISION DE CONTRATISTAS

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA:	Cali, ABRIL 5 de 2021	**Codigo Regional :**	**76**
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:	PEDRO CRUZ	**Codigo Centro:**	**101076**
No. DOCUMENTO IDENTIDAD:	6.253.635	**Fecha de elaboración:**	**16/10/2020**
		ID Proceso:	

En desarrollo de la comisión No. **44** durante los dias **25** del mes de MARZO de **2021** 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	VALOR PAGADO
25/03/2021	CALI-YUMBO-CALI	Transporte Terrestre	6000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		**6000**

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 unicamente 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 el Supervisor de Contrato, se autoriza el presente gasto

COMISIONADO CONTRATISTA	SUPERVISOR DE CONTRATO	ORDENADOR DEL GASTO
Nombre completo: PEDRO CRUZ	**Nombre completo:** ALEX AMED VALENCIA ROJAS	**Nombre completo:** Álex Amed Valencia Rojas
	Cargo: SUBDIRECTOR CDTI	**Cargo:** Subdirector CDTI
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA
Santiago de Cali, Marzo 2 8 de 2021

PRESENTADO A: Álex Amed Valencia Rojas, Subdirector Centro de Diseño Tecnológico Industrial – CDTI, Sena Regional Valle

ORDEN DE VIAJE No:044	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	25 de Marzo de 2021	23 de Marzo de 2021
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO Centro de formación SENA, sede Yumbo	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** Valle	**OTRA: (ciudad)** Yumbo

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Desarrollar inventario de materiales para validar las existencias, tomar decisiones sobre los materiales a trasladar al CDTI y los que se reordenaran en la bodega Yumbo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Determinación de materiales existentes y sus cantidades.
2. Selección de materiales que requerirán traslado al CDTI y los requerimientos para el traslado.
3. Preparación de las condiciones logísticas para la reorganización de los materiales en la bodega Yumbo.

RESULTADOS:

1. Inventario de materiales en la bodega Yumbo.
2. Determinación de los materiales requeridos para formación y traslado al CDTI.
3. Adecuación de mesas, consecución y disposición de estibadora manual para la reorganización de los materiales dentro de la misma bodega.

EVIDENCIAS O SOPORTES: **Enuncie los archivos que soportan estos resultados y anexe lo correspondiente en este Informe**

1. Registro fotográfico.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Trasladar los materiales requeridos para formación en el CDTI, Subir los materiales sobre mesas disponibles en la bodega, para evitar que el agua alcance un nivel que los afecte.	Instructores Pedro Fernando Cruz y Oscar Giovany Cardenas.	30 de abril de 2021.

CONCLUSIÓNES:
1. Se cumplió el objeto del desplazamiento

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Pedro Fernando Cruz Duque	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinadora académica	Jorge Iván Garcia Franco	