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 ANTIOQUIA
CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA
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	**5**
Código Centro	**950310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**44448-373597**
No. de documento	**317968**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	**C.C.**	1.015.999.915	**IP/Nº de contacto**	3104226271
Correo electrónico contratista:	njgomezh@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:	AV VILLAS	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		339705274	
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:	2184326/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**4721**	
Valor Total del Contrato	$ 42.510.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.890.000	**11**	**Del**	**01/11/2021**	**Al**	**30/11/2021**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.990.000		Legalización comisiones del periodo			$ 444.928,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O NO PRESENCIAL PRESENCIAL, EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.

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%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.900.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.299.050**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4413664511**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.560.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 195.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 249.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.200	$ 8.200
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ 390.000	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 766.350	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.299.050,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8560	31.200,00	0,800%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Jaime Isaza Cadavid	15.600,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.853.200,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO INFORME DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE NOVIEMBRE QUE REPOSA EN EL EXPEDIENTE DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. 2184326

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.

NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ
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,

ELKIN MAURICIO PELAEZ BLANDON
INSTRUCTOR G11

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

ANTONIO LONDONO JORGE
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1015999915
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NINI JOHANA GOMEZ HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	VEREDA LA LAJA	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4413664511**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/10/29		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997263178	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600	$ 0	$ 249.600
SUBTOTALES:										**$ 249.600**	**$ 0**	**$ 249.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.000	$ 0	$ 0	$ 195.000
SUBTOTALES:													**$ 195.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 195.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.200	$ 8.200	$ 0	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									**$ 8.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1015999915	GOMEZ HERNANDEZ NINI JOHANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.560.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.560.000	$ 249.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 249.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.560.000	$ 195.000	$ 0	$ 195.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.560.000	101599991	$ 8.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 452.800**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-11-17-4:31 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	245221	**Fecha Solicitud**	2021-11-03	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-11-03	**Genera Viáticos**	NO	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	MEDIA TECNICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**	950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
Rubro Presupuestal de Viaticos	-	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	CC: 1015999915	INSTRUCTOR	Legalizada	2021-11-04	2021-11-04	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / COCORNA	0	No	0	0	3.900.000,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	VIATICO PARA COCORNA Y GRANDA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA JORNADA MAÑANA Y TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . FICHA 2283723 GRADO 10 COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO. Y FICHA 2089405 GRAD
				2021-11-08	2021-11-08	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GRANADA	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**58.000,00**	**58.000,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO PARA COCORNA Y GRANDA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA JORNADA MAÑANA Y TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . FICHA 2283723 GRADO 10 COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO. Y FICHA 2089405 GRAD

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA

Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	03/11/2021 14:46:45

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**1015999915**
CONTRATO	**No.**	2184326	**AÑO**	2021	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	22	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	5_9503_242 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O NO PRESENCIAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JORGE ANTONIO LONDOÑO				**CARGO**	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ELKIN MAURICIO PELÁEZ BLANDÓN				**CARGO**	Coordinador Administración Educativa		

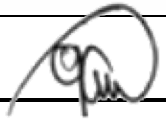
INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	**RIONEGRO- MEDELLIN-MEDELLIN-RIONEGRO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	COCORNA GRANADA			**ENTIDAD O EMPRESA:**	IE EVA TULIA QUITERO		**CONTACTO**	Carlos Elkin Arias 3117496200
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	3	11	2021	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	8	11	2021	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA JORNADA MAÑANA Y TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . FICHA 2283723 GRADO 10 COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO. Y FICHA 2089405 GRADO 11 COMPETENCIA IMPLEMENTAR LA RED FÍSICA DE DATOS SEGÚN DISEÑO Y ESTÁNDARES							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		**PRODUCTO (S):**	
1	Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada, en el reconocimiento de aprendizajes previos y el reporte de deserción de los aprendices que no se presentan en la fase de Inducción y que hayan manifestado su deseo de no continuar en el proceso de formación.	1	Sofia Plus, Informe de ejecución
2	Planear las actividades de aprendizaje a orientar tomando como referencia lo establecido en el procedimiento de Desarrollo Curricular GFPI-G-012.	2	Informe de ejecución, Plan de formación
3	Ejecutar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la Guía de aprendizaje, y en la Guía para desarrollar los procesos formativos GFPI-G-013 y emitir los juicios evaluativos respectivos al proceso de formación.	3	Guía de aprendizaje
4	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que integran el proceso formativo.	4	Sofia Plus, Territorio
5	Realizar Seguimiento a etapa productiva de acuerdo con cada una de las alternativas establecidas en el reglamento del aprendiz SENA.	5	Formato planeación y seguimiento etapa productiva

AGENDA

ACTIVIDADES	**FECHA**		
DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE COCORNA PARA LA SENSIBILIZACION DE GRADOS NOVENOS QUE INGRESARAN AK PROGRAMA TECNICO EN SISTEMAS Y TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**3**	**11**	**2021**
DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA LA SENSIBILIZACION DE GRADOS NOVENOS QUE INGRESARAN AK PROGRAMA TECNICO EN SISTEMAS Y TECNICO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	**8**	**11**	**2021**

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:	Nini Gomez H.	**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	27	10	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		**FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**			

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Rionegro Antioquia 09 de Noviembre de 2021

PRESENTADO A: Jorge Antonio Londoño

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
245221	**04 de Noviembre de 2021**	**08 de Noviembre de 2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
GRANADA Y COCORNA	**ANTIOQUIA CIAA**	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Participación del evento BOOTCAMP en la ciudad de Medellín

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Asistencia Sensibilización de los estudiantes de grado 9° del municipio de GRANADA Y COCORNA**

RESULTADOS:

1. **Preinscripción de estudiantes de grado 9 para la vigencia 2022**

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

1. **Lista de asistencia**
2. **Acta**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Elaboración de Acta de sensibilización estudiantes de grado 9° del municipio de Cocorná y granada**	**Aprendices**	**9 de Noviembre de 2021**

CONCLUSIÓNES:

1. se identifican los estudiantes que participaran en el técnico en mantenimiento de equipos de computo y técnico en sistemas para la vigencia 2022

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Nini Johanna Gomez Hernández	Nini Gomez H.

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Administración Educativa	Mauricio Peláez blandón	

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

Codigo Regional :	5
Codigo Centro:	9503
Fecha de elaboración:	9/11/2021
ID Proceso:	ASEM

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: RIONEGRO ANTIOQUIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA: NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ

No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1015999915

En desarrollo de la comisión No. **245221** durante los dias **04 Y 08** del mes de NOVIEMBRE de **2021** 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
4/11/2021	RIONEGRO - COCORNA IDA Y REGRESO	SERVICIO PUBLICO	$ 29.000
8/11/2021	RIONEGRO - GRANADA IDA Y REGRESO	SERVICIO PUBLICO	$ 29.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 58.000

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: NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	**Nombre completo:** ELKIN MAURICIO PELAEZ BLANDON	**Nombre completo:** JORGE ANTONIO LONDOÑO
Firma: Nini Gomez H.	**Cargo:** Coordinador de Administración Educativa	**Cargo:** SUBDIRECTOR
	Firma:	**Firma:**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-2:01 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	284421	**Fecha Solicitud**	2021-11-24	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2021-11-24	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	MEDIA TECNICA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	4921	**Dependencia Solicitante**		950345 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA 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
NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	CC: 1015999915	INSTRUCTOR	Legalizada	2021-11-24	2021-11-24	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GIRARDOTA	0,5	No	50	1,5	3.900.000,00	185.148,00	277.722,00	109.206,00	386.928,00	VIATICO PARA GRANDA GIRARDOTA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA JORNADA MAÑANA Y TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . FICHA 2283723 GRADO 10COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO. Y FICHA 2089405 GRAD
				2021-11-25	2021-11-25	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GIRARDOTA	0,5	No	50							
				2021-11-26	2021-11-26	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / GRANADA	0,5	No	50							
											Totales Solicitud de Comisión			**277.722,00**	**109.206,00**	**386.928,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

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

Usuario que Genera Reporte:	MHbflorez	BIBIANA MARCELA FLOREZ FLOREZ
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-005-950310	CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Generación Reporte:	2021-12-13-2:01 p. m.	

VIATICO PARA GRANDA GIRARDOTA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA JORNADA MAÑANA Y TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . FICHA 2283723 GRADO 10 COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO. Y FICHA 2089405 GRAD

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	71608941	Nombre:	Jorge Antonio Londoño	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANTIOQUIA



Firma Responsable

Verificado Por:	DIANA PATRICIA ORREGO RESTREPO	Fecha Verificación:	24/11/2021 15:32:18

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ					Tipo:	C.C.	No.	1015999915
CONTRATO	No.	2184326	AÑO	2021	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	22	12	2021
OBJETO CONTRACTUAL:	5_9503_242 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR DE FORMACIÓN TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O NO PRESENCIAL EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACIÓN.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	JORGE ANTONIO LONDOÑO				CARGO	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	ELKIN MAURICIO PELÁEZ BLANDÓN				CARGO	Coordinador Administración Educativa		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	RIONEGRO- MEDELLIN-MEDELLIN-RIONEGRO							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia			DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	GRANADA GIRARDOTA		ENTIDAD O EMPRESA:	IE JOAQUIN CARDENAS IE ATANASIO GIRARDOT		CONTACTO	Carlos Elkin Arias 3117496200	
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	23	11	2021	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	26	11	2021	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA JORNADA MAÑANA Y TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . FICHA 2283723 GRADO 10 COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO. Y FICHA 2089405 GRADO 11 COMPETENCIA IMPLEMENTAR LA RED FÍSICA DE DATOS SEGÚN DISEÑO Y ESTÁNDARES							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
1	Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada, en el reconocimiento de aprendizajes previos y el reporte de deserción de los aprendices que no se presentan en la fase de Inducción y que hayan manifestado su deseo de no continuar en el proceso de formación.	1	Sofia Plus, Informe de ejecución
2	Planear las actividades de aprendizaje a orientar tomando como referencia lo establecido en el procedimiento de Desarrollo Curricular GFPI-G-012.	2	Informe de ejecución, Plan de formación
3	Ejecutar el desarrollo de las actividades de aprendizaje de acuerdo con lo establecido en la Guía de aprendizaje, y en la Guía para desarrollar los procesos formativos GFPI-G-013 y emitir los juicios evaluativos respectivos al proceso de formación.	3	Guía de aprendizaje
4	Usar y gestionar las diferentes plataformas tecnológicas institucionales de apoyo académico y administrativo relacionado con su rol, actualizando y registrando de manera veraz y oportuna cada una de las acciones que integran el proceso formativo.	4	Sofia Plus, Territorio
5	Realizar Seguimiento a etapa productiva de acuerdo con cada una de las alternativas establecidas en el reglamento del aprendiz SENA.	5	Formato planeación y seguimiento etapa productiva

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GRANADA PARA LA RECOLECCION Y MATRICULA VIGENCIA 2022 DE LOS APRENDICES DEL TECNICO EN SISTEMAS	**23**	**11**	**2021**
DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PARA LA RECOLECCION Y MATRICULA VIGENCIA 2022 DE LOS APRENDICES DEL TECNICO EN SISTEMAS	**24**	**11**	**2021**
DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE GIRARDOTA PARA ASISTENCIA A CEREMONIA DE GRADOS DE LOS APRENDICES GRADO 11 FICHA 2089405 TECNICO EN SISTEMAS	**25**	**11**	**2021**

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:	Nini Gomez H.	FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	17	11	2021
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA Rionegro Antioquia 29 de Noviembre de 2021

PRESENTADO A: Jorge Antonio Londoño

ORDEN DE VIAJE No:	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
284421	**24 de Noviembre de 2021**	**26 de Noviembre de 2021**
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO GIRARDOTA Y GRANADA	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	ANTIOQUIA CIAA	

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACION EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA TÉCNICO SISTEMAS. FICHA 2283723 Y MATRICULAR LOS APRENDICES PARA LA VIGENCIA 2022 EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Impartir formación al técnico en sistemas municipio Giradota
2. Matriculas de aprendices municipio Granada

RESULTADOS: Inscripción de aprendices en Sena Sofia plus 2. Recolección de papelería

1. Preinscripción de estudiantes de grado 9 para la vigencia 2022

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

1. Lista de asistencia
2. Entrega de papelería de matricula

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Entrega de papelería de matricula	**Aprendices**	**29 de Noviembre de 2021**

CONCLUSIÓNES:

1. Se obtiene la papelería para la matrícula de aprendices que pertenecerán al programa técnico en sistemas en la vigencia 2022

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Nini Johanna Gomez Hernández	Nini Gomez H.

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Administración Educativa	Mauricio Peláez blandón	

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

Codigo Regional :	5
Codigo Centro:	9503
Fecha de elaboración:	29/11/2021
ID Proceso:	ASEM

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: RIONEGRO ANTIOQUIA 26DE NOVIEMBRE DE 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA: NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 1015999915

En desarrollo de la comisión No. **284421** durante los dias **24, 25 Y 26** del mes de NOVIEMBRE de **2021**
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
24/11/2021	RIONEGRO - GIRARDOTA	SERVICIO PUBLICO	$ 32.000
25/11/2021	RIONEGRO - GIRARDOTA	SERVICIO PUBLICO	$ 32.000
26/11/2021	RIONEGRO -GRANADA	SERVICIO PUBLICO	$ 36.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 100.000

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: NINI JOHANNA GOMEZ HERNANDEZ	**Nombre completo:** ELKIN MAURICIO PELAEZ BLANDON	**Nombre completo:** JORGE ANTONIO LONDOÑO
	Cargo: Coordinador de Administración Educativa	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma: Nini Gomez H.	**Firma:**	**Firma:**

GRF-F-076 V.01