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 QUINDÍO
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO -APROPIACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA YCULTU
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**63**
Código Centro	**923110**
Fecha Elaboración	**Marzo de 2022**
Versión	**ENERO 2022 - 1,22**
ID de Proceso	**70247-144852**
No. de documento	**385357**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ	**C.C.**	41.951.544	**IP/Nº de contacto**	62683
Correo electrónico contratista:	pcastano@sena.edu.co				

Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Pertenece al régimen simple de tributación?**	NO	**Es declarante de renta?**	SI	**Es Pensionado?**	NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		75637933744	
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 2022 supera los $ 125'413.200**		NO			

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3261586/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**1422**	
Valor Total del Contrato	$ 64.975.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 56.688.333	**3**	**Del**	**01/03/2022**	**Al**	**31/03/2022**	**$ 5.650.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 51.038.333		Legalización comisiones del periodo			$ 1.036.514,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: PARA LA GESTION DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, EJECUCION Y EVALUACION DE LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION DE SENNOVA QUE TENGAN LUGAR EN EL CENTRO_NIS_2022-02-010386

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.650.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,73%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 27.369
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.650.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.754.425**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 27.369**

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

	Marzo	**Febrero**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**57580965**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 2.260.000	$ 2.260.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 282.500	$ 282.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 361.600	$ 361.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 11.800	$ 11.800
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 $ 3.800.400	$ -	
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 $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.251.475	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.754.425,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	5.005.900,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	27.369,00	0,73%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	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	**$ 5.622.631,00**	

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En cumplimiento de las obligaciones del contrato, en el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades:
Presentación del Plan de Acción SENNOVA 2022 a la coordinación de formación profesional.
Realizar plan de acción de gestión del conocimiento SENNOVA.
Apoyar la ejecución del plan de transferencia tecnológica al SENA por parte de la empresa Solé Soluciones Empresariales en el marco de
Documentación técnica (estudio de mercado, análisis del sector, y estudios previos) para compra de equipos proyectos SGPS 10067.
Documentación técnica (estudio de mercado, análisis del sector, y estudios previos) para compra de equipos proyectos SGPS 9938
Reunión de avance proyecto SGPS 10067
Reunión de seguimiento adecuaciones ambiente objeto de modernización proyecto SGPS 9938.
Diligenciamiento de matriz de seguimiento presupuestal MAPS

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.

PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ
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,

GERMAN DARIO HERNANDEZ TORRES
INSTRUCTOR

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

HENRY ALFONSO ZAMORA ANTIA
SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) G02

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	41951544	Patricia Castaño Jimenez	Calle 22 Norte # 16-18 Edificio Santorini apto 401	67331109	patriciacj28@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		QUINDIO	ARMENIA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I		57580965	$669.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	282.500	0		0		0	0	0	0	282.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	361.600	0	0	0	0	0	0		361.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.800				11.800	0	0	11.800			118	11.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF43	Comfenalco Quindio	890000381-0	13.600	0	0	13.600	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	282.500	282.500
Pensión	1	361.600	361.600
Riesgos Laborales	1	11.800	11.800
CCF	1	13.600	13.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	669.500	669.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	41951544	Patricia Castaño Jimenez		Calle 22 Norte # 16-18 Edificio Santorini apto 401	67331109	patriciacj28@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			QUINDIO	ARMENIA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-02	2022-02	I		57580965	$669.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	41951544	CASTAÑO JIMENEZ PATRICIA	59	0			N																	230201	2.260.000	361.600	0	0	0	0	EPS010	2.260.000	282.500	14-23	2.260.000	1	11.800	CCF43	2.260.000	13.600	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea

COMPENSAR-OI

Pago realizado por: PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ

Nro. de recibo: 57580965

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.32

Concepto: CC

Razón Social: 41951544

Fecha y hora de la transacción: Jueves 17 de Marzo de 2022 08:33:39 PM

Nro. de comprobante: 0000037593

Valor pagado: $ 669,500.00

Cuenta: *******3744

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

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

Usuario que Genera Reporte:	MHaagomez	ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 3 de marzo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	4522	**Fecha Solicitud**	2022-03-02	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2022-03-03	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	SI
Transporte por Vía	Aéreo	**Área u Oficina**	Coordinación			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**	

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	3622	**Dependencia Solicitante**	923162 CONCURSOS PARA RETROALIMENTAR MEJORAS A LOS PROGRAMAS Y AMBIENTES DE FORMACIÓN
Rubro Presupuestal de Viaticos	C-3605-1300-2-0-3605007-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3605-1300-2-0-3605007-02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL 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
PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ	CC: 41951544	DINAMIZADORA SENNOVA	Autorizada	2022-03-10	2022-03-11	QUINDIO / ARMENIA	BOGOTA D.C. / BOGOTA D.C.	1,5	No	50	1,5	5.650.000,00	278.634,00	417.951,00	618.563,00	1.036.514,00	ARMENIA-BOGOTA-ARMENIA/10 y 11 de MARZO-2022/ Realizar trámite de pasaporte en Cancillería Colombiana para la participación como experta nacional en las competencias internacionales WorldSkills Shanghai 2022.
											Totales Solicitud de Comisión			**417.951,00**	**618.563,00**	**1.036.514,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ARMENIA-BOGOTA-ARMENIA/10 y 11 de MARZO-2022/ Realizar trámite de pasaporte en Cancillería Colombiana para la participación como experta nacional en las competencias internacionales WorldSkills Shanghai 2022.

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	7559570	Nombre:	ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION - QUINDIO

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO

Nombre:	""	Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Serial del certificado: 557823320259392281425869 Localizacion: BOGOTA D.C. Fecha y hora: 2022-03-03T10:29:23.300-05:00	Cargo:	""	

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

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:	MHaagomez	ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Generación Reporte:	jueves, 3 de marzo de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	02/03/2022 10:40:59

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Cédula de ciudadanía: 7559570
Usuario SIIF: MHaagomez
3/03/2022 10:29:35 a. 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.

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA

NOMBRES Y APELLIDOS					IDENTIFICACIÓN:			
PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ					Tipo:	C.C.	No.	41.951.544
CONTRATO	No.	CO1.PCCNTR. 3261586	AÑO	2022	FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO	31	12	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	Prestar servicios profesionales para la gestión de los procesos de planeación, ejecución y evaluación de las diferentes estrategias de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación de SENNOVA que tengan lugar en el centro de formación.							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Quindío				DEPENDENCIA/ CENTRO	Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria		
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO (de la Movilización)	Anstrong Alberto Gomez Rios				CARGO	Subdirector		
NOMBRE DEL SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO	Germán Darío Hernández Torres				CARGO	Coordinador Académico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO

RUTA	Armenia -Bogotá- Armenia							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Dirección_General			DEPENDENCIA/ CENTRO	Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas			
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Bogotá			ENTIDAD O EMPRESA:	SENA		CONTACTO	3147451087
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	10	3	2022	FECHA FIN DESPLAZAMIENTO	11	3	2022	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar trámite de pasaporte en Cancillería Colombiana para la participación como experta nacional en las competencias internacionales WorldSkills Shanghai 2022							

OBLIGACIONES DEL CONTRATO		PRODUCTO (S):	
17	Desplazarse dentro y fuera del territorio nacional en caso de que se requiera para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y legalizar las ordenes de viaje de acuerdo con los términos y lineamientos del SENA, una vez culminado el desplazamiento.	1	Listado de Asistencia del encuentro y/o fotos. Informe de legalización del desplazamiento

AGENDA

ACTIVIDADES	FECHA		
Desplazamiento Ida: Armenia -Bogotá /Actualización de pasaporte para participación en competencias internacionales Shanghai 2022	10	3	2022
Recolección de pasaporte en Cancillería Colombiana para participación en WorldSkills Shanghai 2022	11	3	2022
Desplazamiento Regreso: Bogotá - Armenia	11	3	2022
Observación:Observación: Según autorización enviada al correo el día 01 de marzo de 2022 a las 7:52 a.m. por el Ingeniero ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RÍOS			

FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA:		FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:	2	3	2022
FIRMA Vo/Bo. ORDENADOR DEL GASTO		FIRMA Vo/Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHejpedroz	ERIKA JOHANNA PEDROZA FRNACO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	24/02/2022 12:00:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3622	**Fecha Registro:**	2022-02-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	3.727.706,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual.:**	3.727.706,00	**Saldo x Comprometer:**	3.727.706,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3622	**Fecha Registro:**	2022-02-24	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
923162 CONCURSOS PARA RETROALIMENTAR MEJORAS A LOS PROGRAMAS Y AMBIENTES DE FORMACIÓN	C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL	Propios	27	CSF						
					Total:	3.727.706,00	0,00	3.727.706,00	3.727.706,00	0,00

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: TRASLADO DE INSTRUCTORES EXPERTOS NACIONALES DE LAS HABILIDADES WORLDSKILLS NIS: 2022-02-061788

Firmado digitalmente por Paola Andrea Vanegas Loaiza
Fecha: 2022.02.24 14:40:07 -05'00'

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto SENA Regional Quindío

CPE No. 63-9-2022-001958 - SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 4522

grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>

Jue 3/03/2022 12:43 PM

Para: Paola Andrea Vanegas Loaiza <pvanegasl@sena.edu.co>

CC: Anstrong Alberto Gómez Rios <aagomezr@sena.edu.co>; Sandra Yaneth Echeverri Balvuena <syecheverri@sena.edu.co>; John Mario Correa Tabares <jcorrea@sena.edu.co>; Erika Johanna Pedroza Franco <epedroza@sena.edu.co>; Andres Pulgarin Cardenas <apulgarin@sena.edu.co>; Lina Marcela Gomez <lmgomez@sena.edu.co>; Paola Andrea Vanegas Torres <pavanegas@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)

C.E.(FRM) - 63-9-2022-001958-(63)-631040 + PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA SOLIC.tif; 4522-ORDEN DE VIAJE-PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-0019.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-001958-(63)-631040-+ PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA--SOLICITUD.html;

Apreciado(a) * PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
63-9-2022-001958	2022-02-072534	3/03/2022 12:42:22 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 4522

Autorizo el registro presupuestal del gasto, registro de la obligación y el pago de viáticos a favor del señor PATRICIA CASTAÑO JIMENEZ, por valor de $1.036.514.

Los siguientes destinos son:

Salida - llegada - Días – Destino - Categoría - Viatico Diario – Valor Viáticos-Valor Gastos de viaje - Total
10/03/2022 – 11/03/2022 - 1.5 – Bogotá DC- A– $ 278.634– $417.951– $618.563 - $1.036.514
Total Viáticos: $1.036.514

Se informa que el funcionario y/o contratista realiza la comisión por necesidad del servicio. Además, se solicitó al equipo de SST verificar con medicina preventiva si presentaba alguna restricción, y de esa evaluación, se confirmó que puede desarrollar la actividad de manera presencial.

Dado lo anterior presento los siguientes anexos:

• Anexo 1: Solicitud de comisión SIIF.
• Anexo 2: Agenda De Labores Para Comisión Servidores Públicos
• CDP SIIF: 3622

USO:

02-02-02-006-003-01 $208.975
02-02-02-006-003-3 $ 208.976
02-02-02-006-004 Tiquetes Aéreos $ 514.544 / $ 104.019 Entre Terminales
Total: $1.036.514

Cordialmente,

Anstrong Alberto Gomez Rios
Subdirector Centro para el Desarrollo Tecnologico
de la Construccion y la Industria

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Solicitud de Comision No 4522

Dependencia **Solicitante y/o Ordenador del gasto**

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	**$ 417.951,00**	$ 0,00	SALDO A FAVOR
Gtos transporte por comision	**$ 618.563,00**	$ 0,00	$ 0,00
Otros gastos		$ 0,00	VALOR A REINTEGRAR
Valor neto a legalizar	**$ 1.036.514,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

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

Solicitante

ELABORADO POR: Paola Anadrea Vanegas T

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Marzo 15 de 2022

PRESENTADO A: Anstrong Alberto Gómez Rios – Subdirector – Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria

ORDEN DE VIAJE No: 4522	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	Marzo 10 de 2022	Marzo 11 de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Dirección General	Bogotá

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar trámite de pasaporte en Cancillería Colombiana para la participación como experta nacional en las competencias internacionales WorldSkills Shanghai 2022.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Desplazamiento Armenia -Bogotá (Vía aérea)
2. Actualización de pasaporte para participación en competencias internacionales Shanghai 2022
3. Recolección de pasaporte en Cancillería Colombiana para participación en WorldSkills Shanghai 2022
4. Desplazamiento Bogotá – Armenia (Vía aérea)

RESULTADOS:

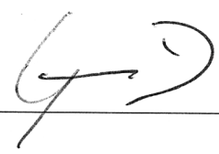
1. Se acudió a la cita previa con la Cancillería Colombiana para el trámite de actualización de pasaporte en compañía de aprendices e instructores seleccionados para la participación en WorldSkills Shanghai 2022
2. Se realizó la recolección del pasaporte en la cancillería colombiana de acuerdo con el procedimiento de entrega establecido por la entidad.

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

1. Registro fotográfico.
2. Pasabordos Armenia-Bogotá - Bogotá - Armenia



Imagen 1 Cita cancillería colombiana

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Informe de Comisión	Patricia Castaño Jiménez	Marzo 15 de 2022
1. Con el apoyo de la oficina de relaciones Internacionales del SENA, se logró la asignación de cita en la Cancillería para adelantar los trámites del pasaporte de los integrantes de la selección WorldSkills Colombia. 2. Se realizó el trámite de actualización de pasaporte para la participación en WorldSkills Shanghai 2022		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE Y APELLIDO		**FIRMA**
PATRICIA CASTAÑO JIMÉNEZ		
VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	GERMAN DARÍO HERNÁNDEZ TORRES	

Marsueños Viajes SAS

Nit: 901554321-5

Dir: Cr 11 24 Norte 75 parque residencial Ciudad Real casa E9

Factura electrónica de venta
No. **FVE47**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	**10/03/2022**	**$ 514.094,00**
NIT No. : 899999034-1	VENDEDOR	
DIRECCION : Calle 57 No. 8-69	1094879703 - Edna Marcela Arias Gualteros	
TELEFONO : 018000910270	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** COLOMBIA	09/04/2022	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
03	Tiquetes Aereos TKT 1345840031371 PATRICIA CASTAÑO	1	$ 385.200,00		$ 385.200,00
03	Tiquetes Aereos IVA TIQUETE	1	$ 19.260,00		$ 19.260,00
03	Tiquetes Aereos TASA AEROPORTUARIA TIQUETE	1	$ 34.700,00		$ 34.700,00
01	Tarifa Administrativa Nacional	1	$ 60.375,00		$ 60.375,00
02	Cargo Administrativo Nacional	1	$ 14.559,00		$ 14.559,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 510.525,71
IVA liquidado	$ 439.160,00	0,00%	
IVA liquidado	$ 71.365,71	5,00%	$ 3.568,29
VALOR TOTAL :			$ 514.094,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 09/04/2022	$ 514.094,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESO

OBSERVACIONES

UN TIQUETE ARMENIA-BOGOTA-ARMENIA CON AVIANCA CON MALETA EN BODEGA DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2022 PARA PATRICIA CASTAÑO
Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 09/04/2022.

La empresa se acoge al zese en el mes de febreo por lo que solicitamos abstenerse de practicar RETENCION EN LA FUENTE Y RETEICA

CANCELADO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
G5vh2FQnF4nSE50SLb7NaEUCStAABMVmbXHq7iYQX78LmHFHEnOBfhHPVtWNKUGBTxOBwGGtVWxEfJKgfESKnlVHY2firdT9fr6Gh2vOlmMNVMVlWlp
WzYFLf2eVjajnwyQ5cLtzZwX2y4zcJCCfy13NYg52gWlrfEvCajyvutUw7fGUzjAtiT5tG/fWFir7V+/VrSnxCAOtVJgr1aZH+IKf+CX0u1g5HP7/LJUkTfLcTlCweVzr0
UcFwE17SXAgjLLPSMy1qRMjRCXp+mLi7gDVGlBzohfB9CDrSvadmZVKQgPF/dsz0aiJXLxfs2MrIop+QxkxK+WsiNLIRvKvZg==

CUFE: a1f4abedb92db06d843949eaebc1fbf5b658ed428e23fcbebf48dd3128832f27d683af89dc2ff97382326f2c0ea14bf1

Fecha emisión: 2022-03-10 14:51:05 **Fecha validación DIAN:** 2022-03-10 14:52:01-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Marsueños Viajes SAS

Nit: 901554321-5

Dir: Cr 11 24 Norte 75 parque residencial Ciudad Real casa E9

DOCUMENTO DE INGRESO

No. **CI-000015**

FECHA	DETALLE
15/03/2022	PAGO FVE47 SENA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13050501		PAGO FVE 47 RAFAEL ARANGO		Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA		$ 514.094,00
11200501		Banco Davivienda 7536			$ 514.094,00	
				TOTALES	$ 514.094,00	$ 514.094,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angela Lopez.			