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	**Junio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**16516-942239**
No. de documento	**475209**

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	$ 39.738.333	**6**	**Del**	**01/06/2022**	**Al**	**30/06/2022**	**$ 5.650.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 34.088.333		Legalización comisiones del periodo			$ 1.225.066,00	

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°	4,32%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 201.940
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.875.066**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.673.225**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 201.940**

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

	Junio	**Mayo**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**59622030**
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	$ 1.557.742	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.673.225,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	6.230.966,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	201.940,00	4,32%
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	**$ 5.448.060,00**	

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

En cumplimiento de las obligaciones del contrato, en el mes de junio se realizaron las siguientes actividades:
Reunión con la coordinación de formación profesional regional el 1 de junio de 2022
Socialización de lineamientos operativos SENNOVA 2022 Junio 02 de 2022
Actualización de información en el Sistema de gestión documental SENNOVA
Ajuste y envío de documentación técnica para la realización del proceso de compra de equipos del proyecto SGPS 9938
Solicitud de adición proceso de compra de equipos del proyecto SGPS 10067
Jornada de trabajo para la revisión y definición de visitas técnicas del proyecto SGPS 10067-2022
Reunión de avance del proyectoSGPS 8938 el 17 de junio de 2022
Registro de información en el aplicativo CENSO SENNOVA 2022

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,

CLARA MARIA GARCIA CRUZ
COORDINADORA ACADÉMICA

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

ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO 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: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-05	2022-05	I	14/06/2022	59622030	$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

PAGADA

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**	**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**	
2022-05	2022-05	I	14/06/2022	59622030	$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

PAGADA

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: 59622030

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: Lunes 13 de Junio de 2022 09:51:58 PM

Nro. de comprobante: 0000001565

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:	miércoles, 18 de mayo de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	12022	**Fecha Solicitud**	2022-05-16	**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.**	2022-05-18	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	SENNOVA			**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	2022-06-07	2022-06-10	QUINDIO / ARMENIA	CAUCA / POPAYAN	3,5	No	50	3,5	5.650.000,00	298.863,00	1.046.021,00	179.045,00	1.225.066,00	ARMENIA- CALI-POPAYAN - ARMENIA/Del 07 AL 10 DE JUNIO/ Realizar actividades de entrenamiento de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes con miras a la participación en la competencia Internacional WorldSkills Shanghai 2022.
											Totales Solicitud de Comisión			**1.046.021,00**	**179.045,00**	**1.225.066,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

ARMENIA- CALI-POPAYAN -ARMENIA/Del 07 AL 10 DE JUNIO/ Realizar actividades de entrenamiento de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes con miras a la participación en la competencia Internacional 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: 52082426433949657872999 6 Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES Localizacion: BOGOTA D.C. Fecha y hora: 2022-05-18T09:34:02.371-05:00	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:	miércoles, 18 de mayo de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	17/05/2022 15:06:43

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Cédula de ciudadanía: 7559570
Usuario SIIF: MHaagomez
18/05/2022 9:34:14 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 -Cali-Popayán- Armenia							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Cauca				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	Centro de Teleinformática y Producción Industrial		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	Popayan			**ENTIDAD O EMPRESA:**	SENA		**CONTACTO**	3147451087
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	7	6	2022	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	10	6	2022	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	Realizar actividades de entrenamiento de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes con miras a la participación en la competencia Internacional 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 Armenia -Cali-Popayan / Introducción a entrenamiento técnico habilidad Enchape	7	6	2022
Entrenamiento técnico habilidad Enchape de Pisos y Paredes	8	6	2022
Entrenamiento técnico habilidad Enchape de Pisos y Paredes	9	6	2022
Retroalimentación y cierre Desplazamiento Regreso: Popayán-Cali-Armenia.	10	6	2022
Observación:Observación: Según autorización enviada al correo el día 16 de mayo de 2022 a las 4:47 por el Ingeniero ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RÍOS			

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	16	6	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. 63-9-2022-004275 - SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 12022

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

Mié 18/05/2022 3:42 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>;Andres Pulgarin Cardenas <apulgarin@sena.edu.co>;Lina Marcela Gomez <lmgomez@sena.edu.co>;Leidy Viviana Herrera Cuervo <lvherrera@sena.edu.co>;Paola Andrea Vanegas Torres <pavanegas@sena.edu.co>

Apreciado(a) * PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
63-9-2022-004275	2022-02-179334	18/05/2022 3:41:11 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 12022

Jhon Mario Correa Tabares
Erika Johanna Pedroza Franco
Andres Pulgarin Cardenas
Lina Marcela Gomez

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 $1.225.066.
Los siguientes destinos son:
Salida - llegada - Días – Destino - Categoría - Viatico Diario – Valor Viáticos-Valor Gastos de viaje - Total
07/06/2022 – 10/06/2022 – 3.5 – POPAYAN - A– $ 298.863 – $1.046.021 – $ 179.045 – $1.225.066.
Total: $1.225.066.

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:
02-02-02-006-003-001 $523.010
02-02-02-006-003-03 $ 523.011
02-02-02-006-004/ $140.000 Tiquetes Terrestres $ 39.045 Entre Terminales Terrestres= $179.045
Total: $1.225.066.

Cordialmente,

Anstrong Alberto Gomez Rios
Subdirector Centro Para el Desarrollo Tecnológico
De la Construcción y la Industria Regional Quindío

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 12022

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

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención	**$ 1.046.021,00**	$ 0,00	SALDO A FAVOR
Gtos transporte por comision	**$ 179.045,00**	$ 0,00	$ 0,00
Otros gastos		$ 0,00	VALOR A REINTEGRAR
Valor neto a legalizar	**$ 1.225.066,00**	**$ 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 Andrea Vanegas T

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Junio 16 de 2022

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

ORDEN DE VIAJE No: 12022	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	Junio 7 de 2022	Junio 10 de 2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION**	**OTRA : (ciudad)**
	Regional Cauca – Centro de Teleinformática y Producción Industrial	Popayán

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: Realizar actividades de entrenamiento de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes con miras a la participación en la competencia Internacional WorldSkills Shanghai 2022.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Entrenamiento del competidor: Plan de Trabajo
2. Entrenamiento técnico de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes
3. Evaluación y retroalimentación

RESULTADOS:

1. Se realizó el plan de entrenamiento técnico de la habilidad de enchape de pisos y paredes para las actividades a realizar del 7 al 10 de junio, explicando al competidor las características del proyecto prueba, estrategias de ejecución y tiempos esperados
2. Se realizó el segundo entrenamiento técnico de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes, ejecutando el proyecto prueba previo de la competencia internacional Kazan 2019 que consta de dos muros, un piso sobre plataforma escalonada en 3D y un pequeño muro en 3D.
   Se hizo especial énfasis en las técnicas de replanteo, corte, modulación, enchape y acabado final.
3. Se realizó la evaluación y retroalimentación de las actividades de entrenamiento.

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

1. Registro fotográfico.
2. Pasa bordos Armenia-Popayán, Popayán-Armenia



Inicio actividades de corte



Alistamiento y replanteo para enchape



Replanteo



Corte y modulación Muro B



Construcción de plataforma para piso



Evaluación

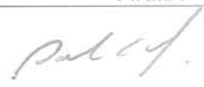


Resultado final

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Informe de Comisión	Patricia Castaño Jiménez	Junio 16 de 2022

CONCLUSIONES:

1. Se realizó el plan de trabajo de la semana de entrenamiento del 7 al 10 de junio, relacionando aspectos fundamentales de estrategias, técnicas, duración y procedimiento general para la construcción del proyecto prueba
2. Se inició el entrenamiento técnico con la ejecución del módulo A y del módulo B del proyecto prueba realizado en Kazan 2019, que utiliza un formato de 15*15 con una complejidad alta, ideal para fortalecer las actividades de entrenamiento.
3. Se observa realiza ajuste de técnica de replanteo intensificando el uso de nivel laser e inclinómetro digital, verificando aspectos de plomo, nivel, planitud y dimensiones.
4. Se realiza la modulación de la plataforma de piso usando bloquelones y bloques de arcilla realizando cortes con la cortadora eléctrica de ladrillos.
5. Se realiza la evaluación de los módulos terminados.
6. S realza la evaluación del muro indicando al competidor el procedimiento de juzgamiento y medición de acuerdo a los aspectos a verificar, en donde se errores en plomo, nivel y planitud con ocasión de errores constructivos en los muros, lo cual se recomienda mejorar para la ejecución de siguientes proyectos.
7. Apariencia general: se identifican aspectos de mejora, en alineamiento con respecto a los trabajos anteriores.
8. Se espera que a medida que se ejecuten diferentes proyectos prueba, se mejoren los aspectos de calidad y tiempos.
9. Se identifican aspectos de mejora en cuanto a aspectos técnicos y de hábitos de vida de manera que se contribuya al mejoramiento de habilidades de tipo técnico y blandas.
10. Se realiza reunión de seguimiento con la subdirección del centro, y con la líder regional con el propósito de fortalecer las actividades de entrenamiento del competidor.
11. Se avanzó de manera satisfactoria en la construcción de elementos 3D de alta complejidad
12. Es evidente la necesidad de contar con un entrenamiento internacional tipo simulacro con mínimo otro competidor con el fin de fortalecer habilidades y destrezas bajo la presión de una competencia de esta naturaleza.
13. Se hace necesario continuar con el fortalecimiento en las habilidades blandas como son acondicionamiento físico.
14. Resulta de gran importancia contar con espacios de entrenamiento como éste para valorar, ajustar y avanzar en la ejecución del proyecto prueba y en el desempeño del equipo (Competidor – Experta Nacional).

DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
PATRICIA CASTAÑO JIMÉNEZ	

VISTO BUENO SUPERVISOR		
CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
COORDINADOR ACADÉMICO	CLARA MARÍA GARCÍA CRUZ	

Patricia Castaño Jimenez

AFILIADOS PALMIRA S.A
891.303.834-1
Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Gracias por elegirnos

PASAJERO

Usuario: ~~Castao~~ Patricia
Cédula: 0041951544
Origen: Ter. ARMENIA
Destino: Ter. CALI
Tiquete: ARM-1417279 Silla: ~~11~~
Categoria: METTRO Maxxi Nro Bus: 2043
Fecha - Hora Salida: 07/06/22 8:30

Valor: $ 38.000

Tipo de Venta: TECHO-MEDIA21
Medio Pago: Efectivo
Convenio:
Comprobante:
ARM-1417279

07/06/22 07:46:53 ARMENIA spoloche

VELOTAX LTDA. - 890 700 189 6

CALI TERMINAL - [121]
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tiquete Nº / Ticket Nº
3230453
Localizador / Locator
761590
LOC-HOY-EFE
Fecha y hora de salida / Departure date and time
Martes, 7 de Junio del 2022
11:30 a.m.
Origen - Destino / From - To
CALI - POPAYAN
Vehiculo / Vehicle
4206 - Placa: SQC-082
GRUPO A2 CAMIONETAS
Silla / Seat Valor (COP) / Value (COP)
D2 35.000,00

Viajero identificación / Photo ID
41951544
PATRICIA CASTAO

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY
Cantidad / Quantity
1
Total / Total
35.000,00
Descuento / Discount
0,00
Precio neto / Net price
35.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office
CALI TERMINAL
3122820230
Impreso El Martes, 07 de Junio del 2022 - 11:34:36 AM
Usuario JAILER MURCIA GIL

Cumplimiento Ley 1581 de 2012 - Protección de datos personales - pqrpasajes@velotax.com.co

Aplican términos y condiciones contenidos en: velotax.com.co/termi y-condiciones-generales-tiquetes/

VIGILADO Supertransp

Coomotoristas del Cauca
¡Mucho Mas que Transporte!

"Mucho más que Transporte"
NIT. 891.500.045-1
CALLE 1a. Bis No. 8-35 Tels. 8232700 - 8231092
TERMINAL DE TRANSPORTES: 8231269
SERIE 2022

No. 109899

VALIDO PARA VIAJAR DE: Popayan A Armenia.
Veh. No. 1.1. Placa No. 365 Hora 5:00 pm
Fecha 10/Jun/2022 Valor $ 67.000 =

VIGILADO Supertransporte