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
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**5**
Código Centro	**950310**
Fecha Elaboración	**Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**42036-971240**
No. de documento	**500830**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	FREDY MANUEL MURILLO RAMOS	**C.C.**	78.077.409	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	fmmurillo90@misena.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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		10586287503	
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:	3336150/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**4022**	
Valor Total del Contrato	$ 41.973.750	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 21.986.250	**6**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 3.997.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 17.988.750		Legalización comisiones del periodo			$ 91.800,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: CTO.3336150 5_9503_252 PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA PRESENCIAL Y/O NO PRESENCIAL, POR COMPETENCIAS LABORALES A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA POR PROYECTOS, EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA, EN EL

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.997.500		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	**$ 4.089.300**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.418.428**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	**Junio**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**7839615347**	Valor Base retención en la fuente	2.418.428,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.599.000	$ 1.599.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.633.500,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 199.900	$ 199.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 255.900	$ 255.900	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 I	$ 8.400	$ 8.400	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8560	31.980,00	0,800%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Jaime Isaza Cadavid	16.357,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	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 $ 1.216.128	$ 408.930		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 806.143		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.949.163,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Prestar servicios personales de carácter temporal, para impartir formación Profesional Integral titulada presencial y/o no presencial por competencias laborales a través de la metodología por proyectos, en el programa Articulación con la Educación Media en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación.

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.

FREDY MANUEL MURILLO RAMOS
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:	78077409
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FREDY MANUEL MURILLO RAMOS MURILLO RAMOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CLL 12 N 16 30 LORICA	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de apoyo a la educación.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7839615347**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2022/07/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1531377201

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
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 255.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.900	$ 0	$ 255.900
SUBTOTALES:										**$ 255.900**	**$ 0**	**$ 255.900**

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	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 199.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.900	$ 0	$ 0	$ 199.900
SUBTOTALES:													**$ 199.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 199.900**

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	$ 8.400	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 8.400
SUBTOTALES:									**$ 8.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.400**

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	VALOR ADRES	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 78077409	MURILLO RAMOS FREDY MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.599.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.599.000	$ 255.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 255.900	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.599.000	$ 199.900	$ 0	$ 199.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.599.000	78077409	$ 8.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 464.200**

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjalondon	JORGE ANTONIO LONDONO
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:	2022-06-30-3:04 p. m.	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	246222	**Fecha Solicitud**	2022-06-30	**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.**	2022-06-30	**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	9822	**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
FREDY MANUEL MURILLO RAMOS	CC: 78077409	INSTRUCTOR	Autorizada	2022-07-05	2022-07-05	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / SAN CARLOS	0	No	0	0	3.997.500,00	0,00	0,00	91.800,00	91.800,00	VIATICO PARA SAN CARLOS-PEÑOL 5 JULIO 2022 PARA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS JORNADA TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . GRADO 10 COMPETENCIA DE MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.
				2022-07-06	2022-07-06	ANTIOQUIA / RIONEGRO	ANTIOQUIA / PENOL	0	No	0							
											Totales Solicitud de Comisión			**0,00**	**91.800,00**	**91.800,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN

VIATICO PARA SAN CARLOS-PEÑOL 5 JULIO 2022 PARA DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS JORNADA TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . GRADO 10 COMPETENCIA DE MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

Usuario que Genera Reporte:	MHjalondon	JORGE ANTONIO LONDONO
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:	2022-06-30-3:04 p. m.	

Firma Responsable

Verificado Por:	ERIKA MARIA PINEDA HOYOS	Fecha Verificación:	30/06/2022 14:05:19

AGENDA DESPLAZAMIENTO CONTRATISTA

DATOS DEL CONTRATISTA QUE SE DESPLAZA								
NOMBRES Y APELLIDOS					**IDENTIFICACIÓN:**			
FREDY MANUEL MURILLO RAMOS					**Tipo:**	**C.C.**	**No.**	**78077409**
CONTRATO	**No.**	**3336150**	**AÑO**	2022	**FECHA VENCIMIENTO DEL CONTRATO**	15	12	2022
OBJETO CONTRACTUAL:	5_9503_252 Prestar servicios personales de carácter temporal, para impartir formación Profesional Integral titulada presencial y/o no presencial, por competencias laborales a través de la metodología por proyectos, 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 -SAN CARLOS - RIONEGRO / RIONEGRO - EL PEÑOL - RIONEGRO**							
DIRECCIÓN GENERAL/ REGIONAL	Antioquia				**DEPENDENCIA/ CENTRO**	**Centro de la Innovación, la Agroindustria y el Turismo**		
CIUDAD/DEPARTAMENTO O MUNICIPIO/DEPARTAMENTO O CIUDAD/PAIS	SAN CARLOS - PEÑOL			**ENTIDAD O EMPRESA:**	I.E JOAQUIN CARDENAS - I.E LEON XIII		**CONTACTO**	3167506710 - 3113643182
FECHA INICIO DEL DESPLAZAMIENTO	5	7	2022	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**	6	7	2022	
OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO	DESPLAZAMIENTO AL MUNICIPIO DE SAN CARLOS JORNADA TARDE PARA IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS . GRADO 10 COMPETENCIA DE MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.							

	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 de Rionegro a San Carlos, para impartir formacion tecnico en sistemas en la Institucion Educativa Joaquin Cardenas.	5	7	2022
Desplazamiento de Rionegro a el Peñol, para impartir formacion en sistemas en la Institucion Educativa Leon XIII	6	7	2022

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	30	6	2022
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 **-** 6 de julio de 2022

PRESENTADO A: JORDE ANTONIO LONDOÑO

ORDEN DE VIAJE No: 246222	**FECHA DE INICIO:** 05/07/2022	**FECHA DE FINALIZACION:** 06/07/2022
LUGAR A DONDE REALIZÓ EL DESPLAZAMIENTO SAN CARLOS – EL PEÑOL	**REGIONAL / CENTRO DE FORMACION** ANTIOQUIA	**OTRA: (ciudad)**

OBJETIVO DEL DESPLAZAMIENTO: IMPARTIR FORMACIÓN. TÉCNICO SISTEMAS. COMPETENCIA MANTENER EQUIPOS DE CÓMPUTO SEGÚN PROCEDIMIENTO TÉCNICO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. **Impartir formación de estudiantes nuevos de grado 10**
2. **Desarrollo de guía de aprendizaje mantenimiento de equipos de computo**

RESULTADOS:

1. **Especificar los recursos necesarios para el mantenimiento de equipos de cómputo**
2. **Verificar el funcionamiento del equipo de cómputo, de acuerdo con el protocolo establecido.**

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

1. **Asistencia de los aprendices**
2. **Talleres**
3. **Uso de la plataforma Territorium**

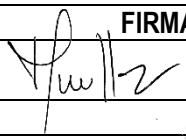
COMPROMISOS

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. **Desarrollo de las actividades de la guía de mantenimiento de equipos de computo**	**Aprendices**	**29/07/2022**

CONCLUSIÓNES:

1. El aprendiz estará en la capacidad de realizar mantenimiento de acuerdo con el manual del fabricante
2.

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE Y APELLIDO	**FIRMA**
Fredy Manuel Murillo Ramos	

VISTO BUENO SUPERVISOR

CARGO DEL SUPERVISOR	**NOMBRE Y APELLIDO SUPERVISOR**	**FIRMA**
Coordinador Administración Educativa	**ELKIN 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:	06/07/2022
ID Proceso:	MEDIATECNICA

CIUDAD / MUNICIPIO - FECHA: RIONEGRO ANTIOQUIA 6 DE JULIOO DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FREDY MANUEL MURILLO RAMOS
No. DOCUMENTO IDENTIDAD: 78077409

En desarrollo de la comisión No. **246222** durante los dias **5 - 6** del mes de **JULIO** de **2022**
continuación, fue necesario utilizar transporte informal sin generación de documento soporte de pago por parte del prestador del servicio:

FECHA	TRAYECTO GENERADOR DEL PAGO	MEDIO DE TRANSPORTE EMPLEADO	VALOR PAGADO
5/07/2022	RIONEGRO - SAN CARLOS - RIONEGRO	SERVICIO PUBLICO	$ 62.800
6/07/2022	RIONEGRO - EL PEÑOL - RIONEGRO	SERVICIO PUBLICO	$ 29.000
	RAZON POR LA CUAL, SE AUTORIZA EL GASTO INCURRIDO CUYO VALOR PAGADO EQUIVALE A:		$ 91.800

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: FREDY MANUEL MURILLO RAMOS	**Nombre completo:** ELKIN MAURICIO PELAEZ BLANDON	**Nombre completo:** JORGE ANTONIO LONDOÑO
	Cargo: Coordinador de Administración Educativa	**Cargo:** SUBDIRECTOR
Firma:	**Firma:**	**Firma:**

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA): 6 de julio 2022

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Icon XIII	CENTRO DE FORMACIÓN:	9503 Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	MUNICIPIO:	El Peñol.
NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN:	Tecnico en Sistemas.		NÚMERO DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN		2509480

DATOS DE LOS APRENDICES

No:	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	T.I	1043973355	Camilo Morales Salazar	3127971268	camiloandresmoralessala@gmail.com	Camilo
2	T I	1117015679	Juan mateo Ramirez	3168087334	ramirezrupatajuanmateo@gmail.com	Juan Mateo
3	T.I	1041229629	Juan Jose Alzate	319287 9905	juanjosealzative@gmail.com	Jalz
4	T. I	1068137469	Luis Pablo Aguas B	3044267549	aguasbrun@gmail.com	
5	T. I	1026 061323	Jose Fernando Ramirez	312 815 02 37	Jose fernando 994@gmail.com	
6	T. I	1040873373	Johan Sebastian H	3104379375	Johan Hernandez Arbelaez 2006@gmail.com	
7	T. I	1041229143	Santiago Salazar Hincapie	3207961475	santiagosalazar43485@gmail.com	Santiago Salazar H
8	T. I	1041229479	Santiago Giraldo Ramirez	3123130269	santiago3rajo@gmail.com	Santiago Giraldo
9	T. I	1040873911	Sara Monsalve Montes	3175565655	sarita.monsalve06@gmail.com	Sara
10	T. I	1041229456	Karen vanesa Rios	3116938585	Riosvanesa303@gmail.com	Karen
11	T. I	1036931710	Jhojan Alexis Duque B	3122865242	Jhojandu@gmail.com	Jhojan
12	T. I	1040873707	Jennifer Gómez Cardona	3215690127	jennifergd3203@gmail.com	
13	T. E	1104258892	Juan Camilo García	3008459350	JuanCamlo@gmil.com	
14	T. I	1023372047	Daniela Marin Henao	3234174248	daniela.marinhenao@gmail.com	
15	T.I	1023631109	Juan felipe Quintero	3215292695	juanfelipequintero2019@gmail.com	
16	T. I	1040873362	maria José salazar	3104215316	sarditmarinmariajose@gmail.com	Maria José
17	T. I	1015070536	Maria Jose Bedoya	3226159877	majo2016@gmail.com	Majo:)
18	T. I	1036930958	Valentina Betancur P	3015129084	valebepa123@gmail.com	ValeB.
19	T. I	1041229136	Vanessa Botero S.	3225371249	vanbotero1184@gmail.com	Vanessa B.
20	T. I	1027960392	Jhojang Caro Hincapié	322 758 4893	carohincapie14@gmail.com	Jhojana Caro H.
21	T. I	1036253469	Leidy Manuela Duque	313587 5334	leiduq11@gmail.com	Manuela D.
22	T.I	1036253318	Yeraldin Espinosa M	314 840 3591	espinosayeraldin555@gmail.com	Yeraldin E.
23	T.I	1040873748	Manuela Ruiz H	3147612115	manuelaruizhincapie@gmail.com	ManuelaR.
24	T. I	1040872578	Jose David villegas	3226461633	davillegasH.incapie@gmail.com	
25	T. I	1.041.632.036	Eoid cardenas Arcila	321 730 4281	llejandro@gmail.com	Eoid
26	T. I	1013336866	Juan Jose Galeano G	3147628068	juaj1415@gmail.com	
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA):	5 de julio 2022				
INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Joaquín Cardenal	CENTRO DE FORMACIÓN:	9503 Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	MUNICIPIO:	San Carlos.
NOMBRE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN:	Técnico en Sistemas		NÚMERO DE FICHA DE CARACTERIZACIÓN		2492233

DATOS DE LOS APRENDICES

No:	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	T.I	1038567201	Juliana Quiceno	3117595743	[illegible] gmail.com	JULY
2	T.I	1049210975	Daniela Alzate	3147506825	alzategiraldo047@gmail.com	Daniela.
3	C.C	1001555533	Jose Miguel Castillo	3006503425		
4	T.I	1037946452	Carlos Vanegas	3215753726	carlos2005arbey@gmail.com	Carlos Vanegas
5	T.I	1092456469	Angie Graciano	3206621476	———	Angie
6	T.I	1033259086	Leidi Eliana	3229263709	———	Leidi
7	T.I	1038567127	Luis Alejandro Giraldo	3155664234	Giraldoalejandro65@gmail.com.	
8	T.I	1038557850	Heidy Arbeláez	3194181240	Heidyarbelaez@gmail.com	Heidy
9	T.I	1027950501	Angel Danilo Clavijo C	3218865828		Angel CC
10	T.I	1039684166	Nicolás Agudelo Arbeláez	3507629424	———	Nicolás Agudelo A.
11	T.I	1077999675	Duván Ocampo Gómez	3232251348	aejf6sesffffh@gmail.com	
12	T.I	1045606647	Hello Y. Meneses Z.	3144148304	helloymeneses0503@gmail.com	
13	T.I	1039084870	Mansol Guarín Escobar	3202523765	mansolguarin@gmail.com	Mansol Guarín
14	T.I	1078459496	Daniel U. Giraldo Q.	3226069391	daniel4102d@gmal.	
15	T.I	1033489076	Sofia Beltrán G	3172954898	Sofibelgar@gmail.com	S.B.G
16	T.I	1037946607	Julian Esteban H.G	3136754779	estebangiraldo10@gmail.com	Julian
17	T.I	1020447798	Diego Cortés Parra	[illegible]	———	
18	T.I	1037946870	Isabela A.G	[illegible]	———	
19	T.I	1039090204	Miguel Angel Isaza Builes	3135770915	———	
20	T.I	1077742735	Dilan Andres Lopez	3504716865	dilanandres16129@gmail.com	
21	T.I	1018234194	Camilo Gomez Montilla	3044748850		Camilo Gomez
22	T.I	1038567871	Michael Franco F.	8226108800	joellimporta12340@gmail.com	
23	T.I	1062962735	Oscar Gómez Sibaja	3116856762	davidgomez31685762@gmail.com	Oscar Gómez
24	T.I	1021806101	Iesly Rojas Hernandez	3196054405	iesly8510+1@gmail.com	
25	C.C	1017728216	Valder Guerra Vasquez	3045609136		
26	T.I	1036252750	Erika Toro Daza	3135063778	torodaerika@gma	Erika
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SENA Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Escaneado con CamScanner


MATEMÁTICAS SOLO
LE REVELAN A LOS QUE
PROFUNDIZARLA
"SI LA GENTE NO CREE
QUE LAS MATEMÁTICAS
SON SIMPLES, ES SOLA
PORQUE NO SE DAN CUENTA
DE LA COMPLICADA QUE ES
LA VIDA".
139°
2022-07-06 10:32:12 a. m.


11°
2022-07-05 03:43:23 p. m.