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	**Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**42455-400583**
No. de documento	**504736**

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	$ 34.088.333	**7**	**Del**	**01/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 5.650.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 28.438.333		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

	Julio	**Junio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**60359112**
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 julio se realizaron las siguientes actividades:
Jornada de presentación del ecosistema SENNOVA y la estrategia de competiciones WorldSkills a los instructores del CDTCI
Actualización de información en el Sistema de gestión documental SENNOVA
Registro de información en el aplicativo "Sistema de Información Seguimiento a Indicadores de gerente público"
Gestión de evaluación del componente técnico del proceso de compra de equipos proyecto SGPS 9938
Reunión de avance del proyecto SGPS 9938 el 8 de julio de 2022
Comité primario de seguimiento e impacto a la formación de los proyectos y actividades de CteI el 8 de julio de 2022
Elaboración y envío de informes de Gestión por dependencias proceso Gestión de la innovación y la competitividad SENNOVA.
Realización de taller de Formulación de proyectos para instructores como preparación para la convocatoria SENNOVA 2023

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

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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-06	I		60359112	$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	
2022-06	2022-06	I		60359112	$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: 60359112

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: Viernes 15 de Julio de 2022 02:17:00 PM

Nro. de comprobante: 0000045612

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:	viernes, 08 de julio de 2022	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	17222	**Fecha Solicitud**	2022-07-07	**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.**	2022-07-08	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos**	NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	WORLDSKILLS			**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	2022-07-20	2022-07-23	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 20 AL 23 DE JULIO DE 2022/ Realizar actividades de entrenamiento de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes con miras a la participación en la competencia Internacional WorldSkills 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 20 AL 23 DE JULIO DE 2022/ Realizar actividades de entrenamiento de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes con miras a la participación en la competencia Internacional WorldSkills 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:	""			Cargo:	""

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 520824264339496578729996
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Localizacion: BOGOTA D.C.
Fecha y hora: 2022-07-08T14:28:32.350-05:00

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:	viernes, 08 de julio de 2022	

Firma Responsable

Verificado Por:	JHON MARIO CORREA TABARES	Fecha Verificación:	08/07/2022 10:13:58

Firmado digitalmente por:
Nombre: ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RIOS
Cédula de ciudadanía: 7559570
Usuario SIIF: MHaagomez
08/07/2022 2:28:42 p. 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	Clara María García Cruz				**CARGO**	Coordinador Académico		

INFORMACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO								
RUTA	Armenia -Cali-Popayán- Cali- 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	20	7	2023	**FECHA FIN DESPLAZAMIENTO**		23	7	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 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 -Cali-Popayan / Introducción a entrenamiento técnico habilidad Enchape	20	7	2022
Actividad a ejecutar: Entrenamiento técnico habilidad Enchape de Pisos y Paredes	21	7	2022
Actividad a ejecutar: Entrenamiento técnico habilidad Enchape de Pisos y Paredes	22	7	2022
Actividad a ejecutar: Retroalimentación y cierre **Dezplazamiento Regreso:** Popayán-Cali-Armenia.	23	7	2022
Observación: Según autorización enviada al correo el día 06 de julio de 2022 a las 7:00 a.m. por el Ingeniero ANSTRONG ALBERTO GOMEZ RÍOS			

FIRMAS					
FIRMA DEL CONTRATISTA:		**FECHA DE ELABORACIÓN DEL FORMATO:**	6	7	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. 63-9-2022-005748 - SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 17222

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

Vie 8/07/2022 5:43 PM

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

CC: 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>;Anstrong Alberto Gómez Rios <aagomezr@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
63-9-2022-005748	2022-02-258300	8/07/2022 5:42:39 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD DE REGISTRO COMISIÓN NO. 17222

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
20/07/2022 – 23/07/2022 – 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.
Se informa que la agenda de labores cumple con los requisitos establecidos por la entidad y no presenta inconsistencia alguna.

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
Direccion General
Servicioalciudadano@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 17222

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	**$ 197.045,00**	$ 18.000,00	**$ 18.000,00**
Otros gastos		$ 0,00	VALOR A REINTEGRAR
Valor neto a legalizar	**$ 1.243.066,00**	**$ 18.000,00**	**$ 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

Patricia Castaño

AFILIADOS PALMIRA S.A

891.303.834-1

Articulo 6 Decreto 1165 de 1996

Gracias por elegirnos

PASAJERO

Usuario: Castaño Patricia
Cédula: 0041951544
Origen: Ter. ARMENIA
Destino: Ter. CALI
Tiquete: ARM-1443193 Silla:
Categoria: METTRO Maxxi Nro Bus 1719
Fecha - Hora Salida: 20/07/22

Valor: $ 38.000

Tipo de Venta: DESCUENTO TEMPORAI
Medio Pago: Efectivo
Convenio:
Comprobante:

ARM-1443193

20/07/2 09:18:57 ARMENIA YMUNOZ

VELOTAX LTDA. - 890 700 189 6

CALI TERMINAL - [121]
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tiquete N° / Ticket N°
3614632

Localizador / Locator
837930
LOC-HOY-EFE

Fecha y hora de salida / Departure date and time
Miércoles, 20 de Julio del 2022
13:00 p.m.

Origen - Destino / From - To
CALI - POPAYAN

Vehículo / Vehicle
3032 - Placa: YAQ-940
GRUPO A2 CAMIONETAS

Silla / Seat	Valor (COP) / Value (COP)
5	30.000,00

Viajero Identificación / Photo ID
455445
FERNAANDO SANCHEZ

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity
1

Total / Total
35.000,00

Descuento / Discount
5000,00

Precio neto / Net price
30.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office
CALI TERMINAL
3122820230

Impreso El Miércoles, 20 de Julio del 2022 - 12:53:08 I
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/terminos-y-condiciones-generales-tiquetes/

VIGILADO SuperTransp

Patricia Castaño

VELOTAX LTDA. - 890 700 189 6

POPAYAN TERMINAL - [158]
mistiquetes.com

TIQUETE DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Tiquete N° / Ticket N°
3636772
Localizador / Locator
842362
LOC-HOY-EFE
Fecha y hora de salida / Departure date and time
Sábado, 23 de Julio del 2022
08:15 a.m.
Origen - Destino / From - To
POPAYAN - CALI
Vehículo / Vehicle
451 - Placa: TJT-401
GRUPO A1 - AUTOMOVIL
Silla / Seat
2
Valor (COP) / Value (COP)
50.000,00

Viajero Identificación / Photo ID
41951144
PATRICIA CASTANO

RESUMEN VENTA / SALE SUMMARY

Cantidad / Quantity
1
Total / Total
50.000,00
Descuento / Discount
0,00
Precio neto / Net price
50.000,00

Oficina de abordaje / Boarding office
POPAYAN TERMINAL
3122820298
Impreso El Sábado, 23 de Julio del 2022 - 08:05:39 AM
Usuario VALENTINA CRUZ OSORIO

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

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

VIGILADO SuperTransporte

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. CALI
Destino: Ter. ARMENIA
Tiquete: CAL-4658619 Silla: 03
Categoria: METTRO Maxxi Nro Bus: 2103
Fecha - Hora Salida: 23/07/22 12:00

Valor: $ 40.000

Tipo de Venta: TECHO-MEDIA34
Medio Pago: Efectivo
Convenio:
Comprobante:
CAL-4658619

23/07/22 11:27:21 CALI nrodriguez

FORMATO INFORME LEGALIZACION DESPLAZAMIENTO - CONTRATISTA

CIUDAD Y FECHA: Julio 26 de 2022

PRESENTADO A: Henry Alfonso Zamora Antia **–** Subdirector (E) Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria.

ORDEN DE VIAJE No: 17222	**FECHA DE INICIO:**	**FECHA DE FINALIZACION:**
	Julio 20 de 2022	Julio 23 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 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 20 al 23 de julio, explicando al competidor las características del proyecto prueba, estrategias de ejecución y tiempos esperados
2. Se realizó el tercer entrenamiento técnico de la habilidad de Enchape de Pisos y Paredes, ejecutando el proyecto prueba previo de la competencia internacional Leipzig 2013 que consta de un muro con 3D, muro plano y piso.
   Se hizo especial énfasis en las técnicas de replanteo, corte, modulación, enchape y acabado final.
3. Se realizó la 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. Pasabordos Armenia-Popayán, Popayán-Armenia



Preparación de superficies y materiales



Corte y modulación



Replanteo



Reunión con equipo de apoyo



Verificaciones durante el proceso



Construcción de 3D

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. Informe de Comisión	Patricia Castaño Jiménez	Julio 26 de 2022

CONCLUSIONES:

1. Se realizó el plan de trabajo de la semana de entrenamiento del 20 al 23 de julio, 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 realizado en Leipzig 2013 que utiliza un formato de 148*148 mm con una complejidad alta en muro y 3D, ideal para fortalecer las actividades de entrenamiento en cortes rectos, bisel, replanteo y apariencia.
3. Se evidencia un avance en la técnica de replanteo, en este caso de 8 verificando aspectos como: plomo, nivel, planitud, escuadra y dimensiones.
4. S realza la realiza la valoración 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.
5. Apariencia general: se identifican aspectos de mejora, en alineamiento con respecto a los trabajos anteriores.
6. Se espera que a medida que se ejecuten diferentes proyectos prueba, se mejoren los aspectos de calidad y tiempos.
7. 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.
8. Se realiza reunión de seguimiento con el equipo de apoyo de entrenamiento.
9. Se avanzó de manera satisfactoria en la construcción de elementos 3D de alta complejidad
10. 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.
11. Se hace necesario continuar con el fortalecimiento en las habilidades blandas como son acondicionamiento físico.
12. 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	